PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2020 - De 01/01/2020 a 31/12/2020

OFÍCIO Nº _____ **CARIRE,27 de Janeiro de 2021.**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
Prestação de Contas de Governo (PCG)
Município de CARIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
Exercício de 2020 - De 01/01/2020 a 31/12/2020

ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR PREFEITO de CARIRE, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2020,em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do do Ceará, composta dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II – Revogado.

Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015.
Redação original: "II – dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo oficio de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações-PGI,de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;"

III – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV – anexos auxiliares da Lei n º 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais,assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas,alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução do orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo co Anexo nº 01 desta Instrução;

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa,indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de , mensuração avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Respeitosamente,

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Inciso III - BALANÇO GERAL
Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração das Multações do Patrimônio Líquido e suas respectivas Notas Explicativas;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA — **B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O**

CONSOLIDADO — **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2020**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.302.996,00	58.302.996,00	53.717.726,75	-4.585.269,25
RECEITA TRIBUTARIA	2.134.918,00	2.134.918,00	1.934.455,32	-200.462,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	504.607,00	504.607,00	523.588,31	18.981,31
RECEITA PATRIMONIAL	270.458,00	270.458,00	35.704,04	-234.753,96
RECEITA DE SERVICOS	8.323,00	8.323,00	0,00	-8.323,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.977.338,00	54.977.338,00	51.006.321,14	-3.971.016,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	407.352,00	407.352,00	217.657,94	-189.694,06
RECEITAS DE CAPITAL	8.731.739,00	8.731.739,00	11.296.860,04	2.565.121,04
ALIENACAO DE BENS	80.866,00	80.866,00	202.231,20	121.365,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.650.873,00	8.650.873,00	11.094.628,84	2.443.755,84
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.475.417,00	-5.475.417,00	-4.727.948,09	747.468,91
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.475.417,00	-5.475.417,00	-4.727.948,09	747.468,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**61.559.318,00**	**61.559.318,00**	**60.286.638,70**	**-1.272.679,30**
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,00**
T O T A L (V) = (III + IV)	**61.559.318,00**	**61.559.318,00**	**60.286.638,70**	**-1.272.679,30**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	**-**	**-**	**-**	**-**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA — **B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O**

CONSOLIDADO — **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2020** — **ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	**45.334.430,00**	**49.165.437,30**	**48.026.346,01**	**47.963.823,92**	**44.638.510,40**	**1.139.091,29**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.737.706,00	29.525.837,93	28.840.308,75	28.840.308,75	26.830.644,83	685.529,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.361,00	1,00				1,00
OUTRAS DEPESAS CORRENTES	21.594.363,00	19.639.598,37	19.186.037,26	19.123.515,17	17.807.865,57	453.561,11
DESPESAS DE CAPITAL	**15.960.750,00**	**12.129.742,70**	**12.121.956,47**	**11.043.416,40**	**10.953.419,48**	**7.786,23**
INVESTIMENTOS	15.222.148,00	11.595.440,70	11.587.947,27	10.509.407,20	10.419.410,28	7.493,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	84.496,00	186.546,00	186.477,06	186.477,06	186.477,06	68,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	654.106,00	347.756,00	347.532,14	347.532,14	347.532,14	223,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	264.138,00	264.138,00				264.138,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**61.559.318,00**	**61.559.318,00**	**60.148.302,48**	**59.007.240,32**	**55.591.929,88**	**1.411.015,52**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**61.559.318,00**	**61.559.318,00**	**60.148.302,48**	**59.007.240,32**	**55.591.929,88**	**1.411.015,52**
S U P E R A V I T (IX)	**0,00**	**0,00**	**138.336,22**	**-**	**-**	**138.336,22**
T O T A L (X) = (VIII + IX)	**61.559.318,00**	**61.559.318,00**	**60.286.638,70**	**59.007.240,32**	**55.591.929,88**	**1.272.679,30**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA — **ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

CONSOLIDADO — **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2020**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**237.644,10**	**74.272,83**	**59.357,05**	**59.357,05**	**0,00**	**252.559,88**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.644,10	74.272,83	59.357,05	59.357,05	0,00	252.559,88
DESPESAS CAPITAL	**8.137.792,85**	**1.124.166,55**	**1.768.023,44**	**1.655.423,12**	**0,00**	**7.606.536,28**
INVESTIMENTOS	8.137.792,85	1.124.166,55	1.768.023,44	1.655.423,12	0,00	7.606.536,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.375.436,95**	**1.198.439,38**	**1.827.380,49**	**1.714.780,17**	**0,00**	**7.859.096,16**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA — **ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES**

CONSOLIDADO — **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2020**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**764.474,17**	**4.380.701,00**	**4.380.703,50**	**0,00**	**764.471,67**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.871,42	1.882.296,67	1.882.264,09	0,00	388.904,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.602,75	2.498.404,33	2.498.439,41	0,00	375.567,67
DESPESAS CAPITAL	**149.913,53**	**987.148,40**	**1.083.052,65**	**0,00**	**54.009,28**
INVESTIMENTOS	127.177,99	987.148,40	1.083.052,65	0,00	31.273,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.735,54	0,00	0,00	0,00	22.735,54
TOTAL	**914.387,70**	**5.367.849,40**	**5.463.756,15**	**0,00**	**818.480,95**

Vide Nota Explicativa 4

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Takeda Gonçalves
CRC-CE 019141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**60.286.638,70**	**57.518.525,72**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**60.148.302,48**	**58.069.917,44**
Ordinária			**Ordinária**	**32.511.485,31**	**30.267.851,08**
Vinculada		**57.518.525,72**	**Vinculada**	**27.636.817,17**	**27.802.066,36**
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	20.131.484,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇAO	0,00	37.387.041,72	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇAO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - S US	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - S US	8.156.530,58 8.156.530,58	10.041.446,65 10.041.446,65
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60 % (APLICAÇAO NA REMUNERAÇ AO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSION	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60 % (APLICAÇAO NA REMUNERAÇ AO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSION	9.974.355,98 9.974.355,98	8.993.707,74 8.993.707,74
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DES PESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DES PESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA)	4.703.918,88 4.703.918,88	7.441.167,66 7.441.167,66
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/EDUCAÇAO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/EDUCAÇAO	565.105,97	662.541,97
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/SAÚDE	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/SAÚDE	2.614.286,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.760,30	177.528,49
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN CIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN CIA SOCIAL - FNAS	509.116,48 509.116,48	396.464,27 396.464,27
RECURSOS DESTINADOS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES CENTE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES CENTE	261,25 261,25	89.209,58 89.209,58
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni entes do Governo Federal - Bloco de	0,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni entes do Governo Federal - Bloco de	887.481,67 887.481,67	0,00 0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA			**EXTRAORÇAMENTÁRIA**		
EMPENHADA E A PAGAR	4.556.372,60	6.566.288,78			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	5.704.766,12	9.773.104,28	DIVIDA FLUTUANTE	12.883.302,44	15.125.765,85
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	7.178.536,32	5.351.745,57
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	138.157,53	222.168,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	59.561,91	197.868,32
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	59.561,91	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	78.595,62	24.300,00
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	78.595,62	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.589.118,11	955.206,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	794.016,23	955.206,17
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	794.016,23	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	795.101,88	



ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**

CONSOLIDADO ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** **ANEXO XIII**

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	795.101,88	
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR - FME	1.079.079,11	985.903,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	850.597,70	313.246,52
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	850.597,70	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	228.481,41	672.656,94
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	228.481,41	
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR - FMS	1.442.264,62	984.238,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.016.780,12	984.238,67
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	1.016.780,12	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	425.484,50	
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	425.484,50	
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR - FMAS	135.967,42	110.193,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	84.433,47	110.193,18
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	84.433,47	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	51.533,95	
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	51.533,95	
RESTOS A PAGAR - FMDCA			RESTOS A PAGAR - FMDCA	6.091,80	6.955,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.101,80	6.955,11
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	1.101,80	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	4.990,00	
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	4.990,00	
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO			RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	113.481,57	100.619,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	32.908,66	100.619,41
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	32.908,66	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	80.572,91	
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	80.572,91	
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO			RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	2.350.745,48	1.880.749,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	779.120,63	713.942,80
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	779.120,63	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.571.624,85	1.166.806,78
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	1.571.624,85	
RESTOS A PAGAR - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE			RESTOS A PAGAR - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	187.433,80	32.729,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	58.711,46	32.729,17
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	58.711,46	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	128.722,34	
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	128.722,34	
RESTOS A PAGAR - SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA			RESTOS A PAGAR - SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	30.762,78	18.399,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.366,78	18.399,69

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	20.366,78	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	10.396,00	
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	10.396,00	
RESTOS A PAGAR - SEC. MEIO AMBIENTE			RESTOS A PAGAR - SEC. MEIO AMBIENTE	75.867,25	30.815,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.571,82	30.815,51
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	49.571,82	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	26.295,43	
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	26.295,43	
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE TRANSPORTE			RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE TRANSPORTE	29.566,85	23.767,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.395,94	23.767,30
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	13.395,94	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	16.170,91	
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	16.170,91	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.704.766,12	9.773.104,28	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.704.766,12	9.774.020,28
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	109.794,67	2.294.817,56	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	109.794,67	2.295.733,56
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	109.794,67	2.294.817,56	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	109.794,67	2.295.733,56
INSS – PESSOAL	54.875,98	52.408,47	INSS – PESSOAL	54.875,98	52.408,47
SALARIO-FAMILIA	1.168,04	1.892,59	SALARIO-FAMILIA	1.168,04	1.892,59
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	31.171,70	41.724,55	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	31.171,70	41.724,55
SEGURO DE VIDA	342,24	410,08	SEGURO DE VIDA	342,24	410,08
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	15.214,21	9.014,27	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	15.214,21	9.014,27
CAUÇÕES	7.022,50	14.932,00	CAUÇÕES	7.022,50	15.848,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	2.071.680,31	1.924.146,07	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	2.071.680,31	1.924.146,07
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.071.680,31	1.924.146,07	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.071.680,31	1.924.146,07
IRRF – PESSOA FÍSICA	15.564,38	8.412,48	IRRF – PESSOA FÍSICA	15.564,38	8.412,48
INSS – PESSOAL	880.151,55	804.650,79	INSS – PESSOAL	880.151,55	804.650,79
SALARIO-FAMILIA	42.216,70	46.134,94	SALARIO-FAMILIA	42.216,70	46.134,94
SALÁRIO-MATERNIDADE	81.295,68	69.512,93	SALÁRIO-MATERNIDADE	81.295,68	69.512,93
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	940.288,58	862.708,72	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	940.288,58	862.708,72
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.098,48	2.754,97	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.098,48	2.754,97
SEGURO DE VIDA	12.542,05	17.778,92	SEGURO DE VIDA	12.542,05	17.778,92
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	24.803,52	24.986,19	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	24.803,52	24.986,19
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.703,87	28.718,44	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.703,87	28.718,44
RESTITUIÇÕES A PAGAR	5.781,38	5.273,48	RESTITUIÇÕES A PAGAR	5.781,38	5.273,48
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	234,21	7.515,21	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	234,21	7.515,21
SINDICATO APEOC	48.853,61	45.138,04	SINDICATO APEOC	48.853,61	45.138,04
DESCONTO TARIFA TED/DOC	146,30	207,92	DESCONTO TARIFA TED/DOC	146,30	207,92
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	161.245,07	161.794,29	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	161.245,07	161.794,29

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	161.245,07	161.794,29	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	161.245,07	161.794,29
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.832,10	121,75	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.832,10	121,75
INSS – PESSOAL	19.050,82	16.464,81	INSS – PESSOAL	19.050,82	16.464,81
SALARIO-FAMILIA	1.702,86	1.285,40	SALARIO-FAMILIA	1.702,86	1.285,40
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28.494,54	22.804,22	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28.494,54	22.804,22
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.437,81	913,86	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.437,81	913,86
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	58.391,54	34.739,09	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	58.391,54	34.739,09
INSS - AUTÔNOMO	1.763,72	1.538,02	INSS - AUTÔNOMO	1.763,72	1.538,02
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.601,21	82.979,78	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.601,21	82.979,78
APEOC	552,47	492,51	APEOC	552,47	492,51
DESCONTO TARIFA TED/DOC	418,00	454,85	DESCONTO TARIFA TED/DOC	418,00	454,85
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.371.782,43	3.151.140,39	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.371.782,43	3.151.140,39
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.371.782,43	3.151.140,39	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.371.782,43	3.151.140,39
IRRF – PESSOA FÍSICA	322.241,76	260.796,70	IRRF – PESSOA FÍSICA	322.241,76	260.796,70
INSS – PESSOAL	455.240,47	368.880,09	INSS – PESSOAL	455.240,47	368.880,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.099,15	5.968,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.099,15	5.968,13
SALARIO-FAMILIA	32.069,40	18.281,96	SALARIO-FAMILIA	32.069,40	18.281,96
SALÁRIO-MATERNIDADE	78.022,48	31.508,11	SALÁRIO-MATERNIDADE	78.022,48	31.508,11
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	260.059,29	234.566,02	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	260.059,29	234.566,02
SINDICATO DOS SERVIDORES	15.915,90	14.362,39	SINDICATO DOS SERVIDORES	15.915,90	14.362,39
SEGURO DE VIDA	2.172,05	2.870,27	SEGURO DE VIDA	2.172,05	2.870,27
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.324,13	649,23	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.324,13	649,23
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	70.251,05	19.234,15	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	70.251,05	19.234,15
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.134,18	79.125,41	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.134,18	79.125,41
RESTITUIÇÕES A PAGAR	16.363,92	5.529,38	RESTITUIÇÕES A PAGAR	16.363,92	5.529,38
RENDIMENTO DE APLICACAO	14,15		RENDIMENTO DE APLICACAO	14,15	
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	14.281,78	22.976,29	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	14.281,78	22.976,29
DESCONTO TARIFA TED/DOC	1.212,20	835,59	DESCONTO TARIFA TED/DOC	1.212,20	835,59
SINDICATO APEOC	380,52		SINDICATO APEOC	380,52	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	126.237,35	205.862,90	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	126.237,35	205.862,90
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	126.237,35	205.862,90	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	126.237,35	205.862,90
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.828,97	3.335,92	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.828,97	3.335,92
INSS – PESSOAL	68.090,72	68.604,00	INSS – PESSOAL	68.090,72	68.604,00
SALARIO-FAMILIA	5.967,85	5.645,49	SALARIO-FAMILIA	5.967,85	5.645,49
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.040,00	8.506,49	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.040,00	8.506,49
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	42.335,64	48.343,55	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	42.335,64	48.343,55
SEGURO DE VIDA	28,74	1.147,26	SEGURO DE VIDA	28,74	1.147,26
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	141,97	43,28	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	141,97	43,28



ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**

CONSOLIDADO ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.315,30	2.192,68	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.315,30	2.192,68
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	944,76	2.936,31	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	944,76	2.936,31
DESCONTO TARIFA TED/DOC	543,40	721,72	DESCONTO TARIFA TED/DOC	543,40	721,72
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMDCA	19.016,21	81.125,46	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMDCA	19.016,21	81.125,46
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	19.016,21	81.125,46	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	19.016,21	81.125,46
INSS – PESSOAL	5.712,38	5.921,69	INSS – PESSOAL	5.712,38	5.921,69
SALARIO-FAMILIA	3.826,32	1.536,15	SALARIO-FAMILIA	3.826,32	1.536,15
SALÁRIO-MATERNIDADE	6.165,61	2.983,27	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.165,61	2.983,27
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.297,89	7.257,95	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.297,89	7.257,95
RENDIMENTO DE APLICACAO	14,01	26,40	RENDIMENTO DE APLICACAO	14,01	26,40
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	416.520,98	387.121,78	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	416.520,98	387.121,78
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	416.520,98	387.121,78	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	416.520,98	387.121,78
IRRF – PESSOA FÍSICA	124.734,44	128.252,12	IRRF – PESSOA FÍSICA	124.734,44	128.252,12
INSS – PESSOAL	109.161,23	97.237,54	INSS – PESSOAL	109.161,23	97.237,54
SALARIO-FAMILIA	4.424,42	2.938,86	SALARIO-FAMILIA	4.424,42	2.938,86
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	11.355,24		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	11.355,24	
CAUÇÕES	331,65	6.775,39	CAUÇÕES	331,65	6.775,39
RENDIMENTO DE APLICACAO	467,19	2.355,03	RENDIMENTO DE APLICACAO	467,19	2.355,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	126.329,69		EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	126.329,69	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	39.717,12		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	39.717,12	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	190.394,89	171.441,93	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	190.394,89	171.441,93
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	190.394,89	171.441,93	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	190.394,89	171.441,93
IRRF – PESSOA FÍSICA	103.298,09	95.182,80	IRRF – PESSOA FÍSICA	103.298,09	95.182,80
INSS – PESSOAL	65.696,07	57.055,78	INSS – PESSOAL	65.696,07	57.055,78
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.027,60	1.469,65	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.027,60	1.469,65
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	964,91	1.038,59	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	964,91	1.038,59
INSS - AUTÔNOMO	17.944,06	15.373,56	INSS - AUTÔNOMO	17.944,06	15.373,56
RENDIMENTO DE APLICACAO	14,81	67,04	RENDIMENTO DE APLICACAO	14,81	67,04
DESCONTO TARIFA TED/DOC	449,35	339,93	DESCONTO TARIFA TED/DOC	449,35	339,93
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	1.023.911,32	1.117.919,13	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	1.023.911,32	1.117.919,13
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.023.911,32	1.117.919,13	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.023.911,32	1.117.919,13
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.195,52	1.748,36	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.195,52	1.748,36
INSS – PESSOAL	106.943,81	107.965,55	INSS – PESSOAL	106.943,81	107.965,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	531,05	4.444,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	531,05	4.444,03
SALARIO-FAMILIA	26.482,50	18.765,78	SALARIO-FAMILIA	26.482,50	18.765,78
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	112.936,24	117.022,68	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	112.936,24	117.022,68
SINDICATO DOS SERVIDORES	7.106,84	7.155,43	SINDICATO DOS SERVIDORES	7.106,84	7.155,43
SEGURO DE VIDA	950,64	1.235,10	SEGURO DE VIDA	950,64	1.235,10

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	77.315,04	81.499,95	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	77.315,04	81.499,95
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	369.154,28	364.658,56	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	369.154,28	364.658,56
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	301.622,93	305.186,88	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	301.622,93	305.186,88
FALTAS NO SERVIÇO	7.222,27	4.490,32	FALTAS NO SERVIÇO	7.222,27	4.490,32
RENDIMENTO DE APLICACAO	10.415,65	50.603,93	RENDIMENTO DE APLICACAO	10.415,65	50.603,93
DESCONTO TARIFA TED/DOC	1.034,55	905,07	DESCONTO TARIFA TED/DOC	1.034,55	905,07
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	79.800,87	144.280,37	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	79.800,87	144.280,37
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	79.800,87	144.280,37	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	79.800,87	144.280,37
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.178,84	1.723,20	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.178,84	1.723,20
INSS – PESSOAL	13.946,56	13.147,04	INSS – PESSOAL	13.946,56	13.147,04
SALARIO-FAMILIA	437,58	32,80	SALARIO-FAMILIA	437,58	32,80
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.112,34	11.742,86	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.112,34	11.742,86
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.293,81	931,96	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.293,81	931,96
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	24.199,99	33.927,13	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	24.199,99	33.927,13
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.912,46	26.460,78	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.912,46	26.460,78
RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT	3.478,94	37.715,92	RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT	3.478,94	37.715,92
DESCONTO TARIFA TED/DOC	240,35	236,78	DESCONTO TARIFA TED/DOC	240,35	236,78
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	26.367,70	27.400,50	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	26.367,70	27.400,50
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	26.367,70	27.400,50	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	26.367,70	27.400,50
INSS – PESSOAL	13.773,67	14.264,00	INSS – PESSOAL	13.773,67	14.264,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.370,45	1.746,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.370,45	1.746,50
SALARIO-FAMILIA	567,62	392,51	SALARIO-FAMILIA	567,62	392,51
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.264,70	5.105,44	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.264,70	5.105,44
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	81,96	75,77	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	81,96	75,77
INSS - AUTÔNOMO	1.185,75	1.680,25	INSS - AUTÔNOMO	1.185,75	1.680,25
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658,75	1.576,25	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658,75	1.576,25
RENDIMENTO DE APLICACAO	130,40	32,28	RENDIMENTO DE APLICACAO	130,40	32,28
DESCONTO TARIFA TED/DOC	334,40	247,77	DESCONTO TARIFA TED/DOC	334,40	247,77
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. MEIO AMBIENTE	63.798,68	63.006,21	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. MEIO AMBIENTE	63.798,68	63.006,21
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	63.798,68	63.006,21	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	63.798,68	63.006,21
INSS – PESSOAL	24.880,11	21.537,81	INSS – PESSOAL	24.880,11	21.537,81
SALARIO-FAMILIA	4.865,48	3.270,19	SALARIO-FAMILIA	4.865,48	3.270,19
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.595,21	26.851,78	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.595,21	26.851,78
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.325,86	1.431,84	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.325,86	1.431,84
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	88,10	31,99	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	88,10	31,99
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	4.072,12		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	4.072,12	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.850,96		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.850,96	
FALTAS NO SERVIÇO	1.552,85	7.054,58	FALTAS NO SERVIÇO	1.552,85	7.054,58

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RENDIMENTO DE APLICACAO	2.275,39	2.631,96	RENDIMENTO DE APLICACAO	2.275,39	2.631,96
DESCONTO TARIFA TED/DOC	292,60	196,06	DESCONTO TARIFA TED/DOC	292,60	196,06
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	44.215,64	43.047,69	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	44.215,64	43.047,69
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	44.215,64	43.047,69	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	44.215,64	43.047,69
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.178,84	1.723,20	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.178,84	1.723,20
INSS – PESSOAL	17.589,82	17.345,47	INSS – PESSOAL	17.589,82	17.345,47
SALARIO-FAMILIA	794,90	588,22	SALARIO-FAMILIA	794,90	588,22
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.475,35	23.077,50	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.475,35	23.077,50
SINDICATO DOS SERVIDORES	77,51	193,79	SINDICATO DOS SERVIDORES	77,51	193,79
RENDIMENTO DE APLICACAO	15,62	30,46	RENDIMENTO DE APLICACAO	15,62	30,46
DESCONTO TARIFA TED/DOC	83,60	20,63	DESCONTO TARIFA TED/DOC	83,60	20,63
CONTAS PENDENTES		14.691.669,23	CONTAS PENDENTES	12.408.426,76	16.659.010,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		14.691.669,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.408.426,76	16.659.010,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	2.023.968,14	1.951.211,24
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO			SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.023.968,14	1.951.211,24
DUODÉCIMO			DUODÉCIMO	2.023.952,97	1.951.211,24
DUODÉCIMO DEVOLUÇÃO			DUODÉCIMO DEVOLUÇÃO	15,17	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN		9.197.749,13	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	7.706.668,93	9.197.749,13
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		9.197.749,13	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	7.706.668,93	9.197.749,13
REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO)		231.011,63	REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO)	350.000,00	231.011,63
REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)		3.785.385,98	REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)	7.356.668,93	3.785.385,98
TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD		590.620,10	TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD	857.789,69	590.620,10
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO		590.620,10	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	857.789,69	590.620,10
TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.		590.620,10	TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	857.789,69	590.620,10
TRANSFERENCIA A SEC. AGRICUL. AGRON. E PECUARIA		144.750,00	TRANSFERENCIA A SEC. AGRICUL. AGRON. E PECUARIA	1.820.000,00	144.750,00
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO		144.750,00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	1.820.000,00	144.750,00
REPASSE A SEAGRI (CONVENIO UNIAO)			REPASSE A SEAGRI (CONVENIO UNIAO)	1.820.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	**10.261.138,72**	24.464.773,51	**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:**	**25.291.729,20**	31.784.776,32
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		
PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	5.225,98	4.288,73	PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	47,89	5.225,98
PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	145,08	2,92	PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	3,09	145,08
PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	336,23	6,76	PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	337,89	336,23
PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	860,01	22.876,23	PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	453,83	860,01
PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	179,08	827.458,85	PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	180,16	179,08
PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	1.129,23	15.712,80	PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	164,98	1.129,23
PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	2.182,70	29.531,23	PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	51,10	2.182,70

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	26,98	0,54	PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	27,11	26,98
PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	4.400,67	6.368.668,51	PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	332,39	4.400,67
PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	2.904,51	32.078,72	PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	814,03	2.904,51
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	7.224,75	33.216.790,17	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	9.801,79	7.224,75
PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	941.700,25	1.254.573,49	PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	103,14	941.700,25
PREF. M. CARIRE TESOURO ESTADUAL-11747/1	5.532,06	111,15	PREF. M. CARIRE TESOURO ESTADUAL-11747/1	5.559,35	5.532,06
PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	4.932,79	99,11	PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	4.957,13	4.932,79
PMCARIRE - PPD - 113267-9-113267/9	28.084,13	9.256,87	PMCARIRE - PPD - 113267-9-113267/9	28.222,68	28.084,13
PMC - CAUÇÃO-19796/3	11,10	2.031,26	PMC - CAUÇÃO-19796/3	11,15	11,10
PMCARIRE - PPD - 13267-5-13267/5	101.739,63	114.686,98	PMCARIRE - PPD - 13267-5-13267/5		101.739,63
PMC TRIBUTOS 161930-6 - SUBST. A 1930-5-161930/6	187,53	407,33	PMC TRIBUTOS 161930-6 - SUBST. A 1930-5-161930/6	692,26	187,53
PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	956,96	375.550,19	PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	9.533,90	956,96
PMCARIRE ICMS-678/9	501,35	6.587.592,61	PMCARIRE ICMS-678/9	19.127,75	501,35
PM CARIRE IPVA-679/7	445,67	402.523,69	PM CARIRE IPVA-679/7	1.742,61	445,67
PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	387,34	2.640.234,00	PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	387,91	387,34
PMC FUNDEB 40%-10084/6	521.099,68	5.996.694,30	PMC FUNDEB 40%-10084/6	110.296,44	521.099,68
PMC. FUNDEB 60%-10085/4	11.310,88	10.257.893,03	PMC. FUNDEB 60%-10085/4	150.889,21	11.310,88
FME CARIRE-FEB - FUNDEB-6000/3	262.622,33	13.790.275,46	FME CARIRE-FEB - FUNDEB-6000/3		262.622,33
PMC EDUCACAO 10%-9053/0	35.577,56	3.184.328,08	PMC EDUCACAO 10%-9053/0	3.061,92	35.577,56
PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	175,24	3,52	PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	6.129,83	175,24
PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	1.619,96	32,54	PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	1.627,96	1.619,96
PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	136,97	2,75	PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	137,64	136,97
PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	3.530,77	70,94	PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	3.548,19	3.530,77
PMC PEJA-5064/4-5064/4	2.366,14	47,55	PMC PEJA-5064/4-5064/4	2.377,81	2.366,14
PM CARIRE - MANUTENÇAO CRECHE-20885/X	218,94	4,40	PM CARIRE - MANUTENÇAO CRECHE-20885/X	220,02	218,94
PMCARIRE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0	22.826,44	646.827,68	PMCARIRE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0	3.436,79	22.826,44
PMCARIRE PLANO DE ACAO ARTICULADA - FNDE-22619/X	68.550,61	52.163,52	PMCARIRE PLANO DE ACAO ARTICULADA - FNDE-22619/X	68.888,80	68.550,61
PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8	891,19	17,91	PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8	895,59	891,19
PMC-FNDE APOIO A CRECHES BRAS. CARINHOSO-23977/1	2.203,62	50,68	PMC-FNDE APOIO A CRECHES BRAS. CARINHOSO-23977/1	348,06	2.203,62
PMC - PEJA II-20908/2	133,08	2,67	PMC - PEJA II-20908/2	133,74	133,08
PMC - QSE-33177/5	158.742,69	524.411,14	PMC - QSE-33177/5	3.021,51	158.742,69
FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X-20885/X	54,53	1,10	FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X-20885/X	54,80	54,53
FME-PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-25314/6	655,40	13,17	FME-PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-25314/6	658,63	655,40
FME-FNDE-PNAE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-1781-7-1781/7	110.284,23	564.772,74	FME-FNDE-PNAE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-1781-7-1781/7	225.961,05	110.284,23
FME - FNDE PBA 1820-1-1820/1	27,07	0,54	FME - FNDE PBA 1820-1-1820/1	27,20	27,07
FME - FNDE NOVAS TURMAS EDUC INF. 1824-4-1824/4	2.243,36	2.805,77	FME - FNDE NOVAS TURMAS EDUC INF. 1824-4-1824/4	37.318,47	2.243,36
FME-FNDE-PNATE-1818-X-1818/X	142.627,08	209.876,34	FME-FNDE-PNATE-1818-X-1818/X	59.221,97	142.627,08
FME - FNDE PDDE-1788-4-1788/4	4.394,75	1.274,85	FME - FNDE PDDE-1788-4-1788/4	7,93	4.394,75

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FNDE-APOIO ENTE FEDER. RECEBE FPM-2015-X-2015/X	110.990,72	2.230,09	FNDE-APOIO ENTE FEDER. RECEBE FPM-2015-X-2015/X	1.065,39	110.990,72
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVOS ESTABEL-2417/1			FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVOS ESTABEL-2417/1	41.757,93	
TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3-1283/3	53.512,65	467.081,42	TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3-1283/3	15.710,99	53.512,65
PMC FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE-24651/4	10.924,94	6.608.047,83	PMC FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE-24651/4	11.636,40	10.924,94
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	5,69	0,11	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	5,72	5,69
VIG. MS - CARIRE-39671/0	0,24	354,39	VIG. MS - CARIRE-39671/0		0,24
15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	151.082,17	2.748.748,97	15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2		151.082,17
15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	266,90	80,17	15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2		266,90
PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	42,58	0,85	PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X		42,58
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	758,04	15,23	PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9		758,04
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1	3.566,12	191,87	PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1		3.566,12
PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	103.981,76	2.089,27	PMCARIRE FNS BLINV-21437/X		103.981,76
PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	2.689,31	54,03	PMCARIRE FNS BLINV-22115/5		2.689,31
PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	3.375,00	67,82	PMCARIRE FNS BLINV-22116/3		3.375,00
PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	73,67	1,48	PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2		73,67
PMCARIRE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI-1053/7	7.282,30	146,32	PMCARIRE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI-1053/7		7.282,30
PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22699/8	260,13	5,23	PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22699/8		260,13
FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA-14675/7	4.136,77	83,11	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA-14675/7		4.136,77
FMS CENTRO PSICOSSOCIAL - 68844-4-68844/4	419,57	9,36	FMS CENTRO PSICOSSOCIAL - 68844-4-68844/4	421,64	419,57
FMS - FNS BLC INV-1767-1 CONST. UBS-1767/1	14.900,23	299,39	FMS - FNS BLC INV-1767-1 CONST. UBS-1767/1		14.900,23
FMS - FNS BLC INV-1768-X CONST. UBS-1768/X	4.377,48	87,96	FMS - FNS BLC INV-1768-X CONST. UBS-1768/X		4.377,48
FMS - BLOCO CUSTEIO SUS - 1877-5-1877/5	3.180.574,00	9.890.918,35	FMS - BLOCO CUSTEIO SUS - 1877-5-1877/5	219.958,20	3.180.574,00
FMS - CONV. 838974/2016 M. HABITA 1747-7-1747/7	19.353,20	59.288,19	FMS - CONV. 838974/2016 M. HABITA 1747-7-1747/7	286.064,55	19.353,20
FMS - BLOCO INVEST. SUS - 1883-X-1883/X	54.545,76	5.908,48	FMS - BLOCO INVEST. SUS - 1883-X-1883/X	281.651,34	54.545,76
CARIRE AUXIILIO/APOIO COVID-19-2360/4			CARIRE AUXIILIO/APOIO COVID-19-2360/4	75,69	
FMS - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL-1363/5	0,45	12.567,16	FMS - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL-1363/5		0,45
PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	105,55	2,12	PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	106,07	105,55
FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	2.552,79	985.638,55	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	2.860,85	2.552,79
PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	3,95	0,08	PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	3,97	3,95
FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	1.098,91	9.016,26	FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	1.788,67	1.098,91
FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	13.237,01	27.394,69	FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	2.510,79	13.237,01
PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0	1.447,76	122.010,85	PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0	1.435,04	1.447,76
PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0	313,78	6,31	PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0	315,32	313,78
FMAS - BPC ESCOLA - 25443-3-25443/6	147,03	156,04	FMAS - BPC ESCOLA - 25443-3-25443/6	147,76	147,03
FMAS - IGD BOLSA FAMILIA-25449/5	7.709,44	142.310,57	FMAS - IGD BOLSA FAMILIA-25449/5	16.174,70	7.709,44
FMAS - IGD SUAS - 25453-3-25453/3	19.589,99	20.007,56	FMAS - IGD SUAS - 25453-3-25453/3	1.016,43	19.589,99
FMAS-SERV.FORT.VINC.-CRAS,PETE PROJOVEM-25460/6	129.609,08	401.372,04	FMAS-SERV.FORT.VINC.-CRAS,PETE PROJOVEM-25460/6	15.803,44	129.609,08
FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-26568/3	51.872,55	197.490,20	FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-26568/3	8.823,97	51.872,55

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FMAS - SIGTV BLPSB3 - 28085-2-28085/2	28.483,39	4.742,18	FMAS - SIGTV BLPSB3 - 28085-2-28085/2	1.407,11	28.483,39
BLOCO MAC FNAS - 27776-2-27776/2	251,89	5,07	BLOCO MAC FNAS - 27776-2-27776/2	253,13	251,89
FNAS - AÇOES DA COVID-19-30531/6			FNAS - AÇOES DA COVID-19-30531/6	4,84	
FMAS -APOIO FIN.AÇOES A COVID-19-2358-2-2358/2			FMAS -APOIO FIN.AÇOES A COVID-19-2358-2-2358/2	1.373,41	
FMDCA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO AD-8725/4	7.797,08	115.290,28	FMDCA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO AD-8725/4	817,58	7.797,08
GABINETE DO PREFEITO - 1377-3-1377/3	1.823,65	1.657.489,08	GABINETE DO PREFEITO - 1377-3-1377/3	1.771,26	1.823,65
SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5-986/5	732,05	14,71	SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5-986/5	735,66	732,05
SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6-8397/6	272,81	5,48	SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6-8397/6	274,16	272,81
SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1-1378/1	1.989,11	8.473.442,29	SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1-1378/1	4.355,83	1.989,11
CONV.854355-2017 ABAST AGUA RURAL1882-1-1882/1	776.406,95	3.464.864,30	CONV.854355-2017 ABAST AGUA RURAL1882-1-1882/1	102.322,70	776.406,95
PAV. SANTO ANTONIO/CAICARA - 1011-1-1011/1	60.054,03	1.206,64	PAV. SANTO ANTONIO/CAICARA - 1011-1-1011/1	60.350,31	60.054,03
CONV. CONST. PONTE S/RIO ACARAU-1916-X-1916/X	66.858,13	204.446,31	CONV. CONST. PONTE S/RIO ACARAU-1916-X-1916/X	700.668,59	66.858,13
REC. ESTRADA A. DOS HONORIOS/SEDE-1906-2-1906/2	4.184,71	223.721,47	REC. ESTRADA A. DOS HONORIOS/SEDE-1906-2-1906/2	2.599,10	4.184,71
REC. ESTRADA QUE LIGA FLORES/SEDE-1942-9-1942/9	211.864,47	193.910,53	REC. ESTRADA QUE LIGA FLORES/SEDE-1942-9-1942/9	36.496,26	211.864,47
SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0-962/0	2.835,19	17,74	SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0-962/0	2.839,40	2.835,19
REC. ACESSO BALNEARIO ANIL - 647452-9-647503/7	1.401,88	359.589,71	REC. ACESSO BALNEARIO ANIL - 647452-9-647503/7	8.096,49	1.401,88
CONST/REF PRAÇA, PAV/DRENAGEM - 66475061-647506/1	2.884,90	98,22	CONST/REF PRAÇA, PAV/DRENAGEM - 66475061-647506/1	115.125,94	2.884,90
CONV.EST-PAV.PIÇAR. EST.VICINAIS 71137-5-71137/5	133.870,15	348.465,23	CONV.EST-PAV.PIÇAR. EST.VICINAIS 71137-5-71137/5		133.870,15
PT1029419-76/PAV. MUQUEM - 647524-0-647524/0	164.316,30	237.104,52	PT1029419-76/PAV. MUQUEM - 647524-0-647524/0	19.157,65	164.316,30
sd-647549/5	2.925,53	974.985,43	sd-647549/5	24.830,84	2.925,53
REFORMA PRAÇA ELISIO AGUIAR-647570-3-647570/3	97.825,59	97.825,59	REFORMA PRAÇA ELISIO AGUIAR-647570-3-647570/3	406.245,19	97.825,59
PAV-R:MIG.BRAGA/AV:MAN FILOMENO 71175-8-71175/5			PAV-R:MIG.BRAGA/AV:MAN FILOMENO 71175-8-71175/5	102.269,85	
CONV. UNIAO PAV. DIST. CACIMBAS 647578-9-647578/9			CONV. UNIAO PAV. DIST. CACIMBAS 647578-9-647578/9	12.712,87	
PAVIM. 2ª ETAPA R. ROSCY AGUIAR 71139-1-71139/1			PAVIM. 2ª ETAPA R. ROSCY AGUIAR 71139-1-71139/1	136.231,98	
SECUT BIBLIOTECA - 1485-0-1485/0	247,44	4,97	SECUT BIBLIOTECA - 1485-0-1485/0	248,66	247,44
SECUT FABRICA DE CULTURA 8396-8-8396/8	0,43	0,01	SECUT FABRICA DE CULTURA 8396-8-8396/8	0,43	0,43
SECUT SEC. DE CULTURA 13606-9-13606/9	5.014,74	976.394,12	SECUT SEC. DE CULTURA 13606-9-13606/9	1.316,34	5.014,74
PMC - SEC. DO TURISMO 1459-1-1459/1	668,17	6.521,55	PMC - SEC. DO TURISMO 1459-1-1459/1	671,47	668,17
LEI ALDIR BLANC-AUX. EMRG.CULT 2407-4-2407/4			LEI ALDIR BLANC-AUX. EMRG.CULT 2407-4-2407/4	44,65	
CONV. CONST. ESTÁDIO MUNICIPAL-647538-0-647538/0	580.056,41	127.150,66	CONV. CONST. ESTÁDIO MUNICIPAL-647538-0-647538/0	512.155,04	580.056,41
CONST.QUADRAS-B. ESP. E A.HONOR-647538-0-647541/0	163.937,73	76.912,13	CONST.QUADRAS-B. ESP. E A.HONOR-647538-0-647541/0	46.392,84	163.937,73
CONV. CONST. ESTÁDIO MUNICIPAL-647523-1-647523/1	63.793,69	51.731,21	CONV. CONST. ESTÁDIO MUNICIPAL-647523-1-647523/1	646.674,61	63.793,69
SEMANA DO MUNICÍPIO/90 ANOS - 71199-5-71199/5	23,94	50.423,94	SEMANA DO MUNICÍPIO/90 ANOS - 71199-5-71199/5		23,94
CONV. REF. GINASIO POL MUNICIPAL-71177-4-71177/4	107.880,17	107.880,17	CONV. REF. GINASIO POL MUNICIPAL-71177-4-71177/4	108.040,11	107.880,17
SAAP - SEC. AGR. AGR. E PECUARIA 1379-X-1379/X	3.313,22	376.850,59	SAAP - SEC. AGR. AGR. E PECUARIA 1379-X-1379/X	901,34	3.313,22
CONST. CALÇADA E REF. PQ. EXPOS-647524-9-647564/9			CONST. CALÇADA E REF. PQ. EXPOS-647524-9-647564/9	1.820.114,59	
SMA - SEC. DO MEIO AMBIENTE - 1380-3-1380/3	8.792,53	498.932,32	SMA - SEC. DO MEIO AMBIENTE - 1380-3-1380/3	2.822,80	8.792,53
FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE 2194-1-2194/1	329.067,35	329.067,35	FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE 2194-1-2194/1	209.997,70	329.067,35

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

CONSOLIDADO *** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 *** **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PMC SEC. DE TRANSPORTE-1458/3	2.579,83	401.934,68	PMC SEC. DE TRANSPORTE-1458/3	4.048,74	2.579,83
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	**9.248.347,53**	**132.557.342,19**	**TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:**	**6.764.520,03**	**9.248.347,53**
TOTAL GERAL	**92.204.551,71**	**221.106.930,20**	**TOTAL GERAL**	**92.204.551,71**	**99.103.041,29**

Vide Nota Explicativa 5

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA — ***** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *****

CONSOLIDADO — **DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2020**

A T I V O	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.764.520,03	9.252.346,20
Créditos a Curto Prazo		1.540.269,60	1.582.037,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		7.499.458,31	12.509.966,88
VPA Pagas Antecidamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**15.804.247,94**	**23.344.350,08**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		83.800,00	83.800,00
Créditos a Longo Prazo		83.800,00	83.800,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecidamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		77.170.964,83	99.727.969,52
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**77.254.764,83**	**99.811.769,52**
TOTAL DO ATIVO		**93.059.012,77**	**123.156.119,60**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		158.573,13	156.444,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		13.233.949,71	15.856.113,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.593.841,88	1.593.841,88
Total do Passivo Cirtulante		**14.986.364,72**	**17.606.399,32**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		6.253.817,32	6.074.512,33
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Cirtulante		**6.253.817,32**	**6.074.512,33**
TOTAL DO PASSIVO		**21.240.182,04**	**23.680.911,65**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumuludos		71.818.830,73	99.475.207,95
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**71.818.830,73**	**99.475.207,95**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**93.059.012,77**	**123.156.119,60**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		6.764.520,03	9.252.346,20
Ativo Permanente		86.294.492,74	113.903.773,40
TOTAL DO ATIVO		**93.059.012,77**	**123.156.119,60**
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		14.986.364,72	17.606.399,32
Passivo Permanente		6.253.817,32	6.074.512,33
TOTAL DO PASSIVO		**21.240.182,04**	**23.680.911,65**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		**71.818.830,73**	**99.475.207,95**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros intrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		

Vide Nota Explicativa 5

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA — **DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
CONSOLIDADO — **DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2020**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.934.455,32**	**2.085.650,42**
Impostos	1.901.551,77	2.015.153,34
Taxas	32.903,55	70.497,08
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**523.588,31**	**607.806,64**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	523.588,31	607.806,64
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**0,00**	**353.070,00**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	353.070,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**40.951,53**	**239.995,64**
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	5.247,49	41.807,33
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	35.704,04	198.188,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delagações Recebidas	**63.884.908,62**	**69.596.147,13**
Transferências Intragovernamentais	12.408.426,76	16.642.880,47
Transferências Intergovernamentais	51.476.481,86	52.953.266,66
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consócios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicias	0,00	0,00
Outras Transferências e Delações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**15.546.398,48**	**17.492.418,99**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.546.398,48	17.492.418,99
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**81.930.302,26**	**90.375.088,82**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC/CE 019141/0-1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Engarcos	**23.845.133,33**	**20.290.027,31**
Remuneração a Pessoal	19.388.574,00	17.085.060,03
Encargos Patronais	4.279.924,93	2.871.580,72
Beneficios a Pessoal	41.835,00	79.860,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	134.799,40	253.526,56
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benedfícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**17.417.770,65**	**18.995.272,39**
Uso de Material de Consumo	4.325.085,25	6.060.867,25
Serviços	13.092.685,40	12.934.405,14
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**1.199.967,09**	**1.225.183,00**
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.199.967,09	1.225.183,00
Transferências e Delagações Concedidas	**13.506.199,35**	**17.830.096,29**
Transferências Intragovernamentais	12.408.426,76	16.659.010,47
Transferências Intergovernamentais	343.006,57	552.086,11
Transferências das Instituições Privadas	481.291,39	408.230,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consócios Públicos	273.474,63	210.769,71
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Trasnferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**265.378,61**	**4.530.238,55**
Redução a Valor Recuperável e Proivisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involutárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	265.378,61	1.793.089,35
Desincorporação de Ativos	0,00	2.737.149,20
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC/CE 019141/0-1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**221.400,00**	**45.610,00**
Premiações	221.400,00	45.610,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**56.455.849,03**	**62.916.427,54**
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	**25.474.453,23**	**27.458.661,28**

Vide Nota Explicativa 7

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Valeria Gonçalves
CRC-CE: 019141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO **EXERCÍCIO 2020** **R$ 1,00**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	**53.717.726,75**	**55.826.942,79**
RECEITAS DERIVADAS	**2.458.043,63**	**2.693.457,06**
Receita Tributária	1.934.455,32	2.085.650,42
Receita de Contribuições	523.588,31	607.806,64
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**35.704,04**	**551.258,31**
Receita Patrimonial	35.704,04	198.188,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	353.070,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	**51.006.321,14**	**52.355.186,83**
Intergovernamentais	51.006.321,14	52.355.186,83
da União	31.145.042,41	30.013.023,32
de Estados e Distribito Federal	6.373.647,14	7.018.131,77
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	**44.638.510,40**	**41.146.331,20**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**44.638.510,40**	**41.146.331,20**
LEGISLATIVA	2.019.197,80	1.934.133,39
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.258.846,72	3.292.636,23
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.971.876,64	1.503.185,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	14.135.637,06	10.354.616,47
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	16.340.430,55	17.100.998,87
CULTURA	523.596,60	863.108,38
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	4.715.427,42	4.467.119,78
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	639.146,87	396.824,21
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	257.455,90	327.618,16
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	776.894,84	906.090,64
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO **EXERCÍCIO 2020** **R$ 1,00**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municícpios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**9.079.216,35**	**14.680.611,59**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Emprestimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**-2.483.827,50**	**641.241,90**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	9.248.347,53	8.611.020,70
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.764.520,03	9.252.262,60

Vide Nota Explicativa 8

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas de Governo (PCG)
Exercício Financeiro: 2020

UNIDADE GESTORA: MUNICIPIO
Município de CARIRE

Nota 1 - Contexto Operacional

O Municipal de CARIRE, Poder Executivo, adota de acordo com a Constituição Federal princípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e exercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeis estão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançado e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonbial e suas mutações.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

1 – Balanço Orçamentário;
2 – Balanço Financeiro;
3 – Balanço Patrimonial;
4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e
5 – Demonstração do fluxo de Caixa.

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000,os princípios da contabilida as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico, o Manual de Contabilidade Aplicad ao Setor Publico e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará aplicados a matéria.E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas. Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.

Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:

a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagament

b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).

c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores. (natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica.

Nota 3.2 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Receitas Orçamentárias:

A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes da Federação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

a. Natureza;
b. Fonte/Destinação de Recursos 6 ; e
c. Indicador de Resultado Primário.

O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita, mencionados no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-se denominar este código de natureza de receita.

Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 4.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário é composto de:

a. Quadro Principal;
b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários

A Lei Municipal Nº 639/2019 de 26/11/2019, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercício de 2020, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R$ 61.559.318,00, sendo representado da seguinte forma:

4.2.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	**61.559.318,00**
4.2.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	**60.148.302,48**
4.2.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	**59.007.240,32**
4.2.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	**55.591.929,88**

Fonte: Balanço Orçamentário

A receita da orçamentária alcançou no valor de R$ 60.286.638,70.
O balanço orçamentário da unidade gestora apresenta um superávit orçamentário em R$ 138.336,22, demonstrando assim um equilíbrio orçamentário do exerício em analise.

A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviram de suporte para a avaliação da gestão orçamentária,

Nota 4.3 – Dos Créditos Adicionais (Alterações Orçamentárias)

O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais. Por crédito adicional, entendem-se as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária. Conforme o art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são classificados em:

I – suplementares, os destinados a refôrço de dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

No curso do exercício houve alterações orçamentárias por meio de abertura de créditos adicionais, as quais são demonstradas no quadro a seguir:

A	**VALOR TOTA DA DOTAÇÃO FIXADA (LOA)**	**61.559.318,00**
CRÉDITOS ADICIONAIS		**VALOR**
Créditos Suplementares		27.049.532,00
Créditos Especiais		472.000,00
Créditos Extraordinários		1.377.500,00
B	**TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS**	**28.899.032,00**
FONTE DE RECURSOS		**VALOR**
Por superávit financeiro		
Por excesso de arrecadação		
Por anulação de dotações		28.899.032,00
Por operações de créditos		
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)		**61.559.318,00**

Fonte: Balanço Orçamentário

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementáres ate o limite de 70% da desoesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R$ 43.091.522,60.

Considerando que foram abertos R$ 28.899.032,00 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 46,95% do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual.

O(s) Crédito(s) Especial(is) tive(ram) como amparo legal para sua abetura a(s) seguinte(s) lei(s):
656/2020 ,

1. Excesso/Insuficiência de Arrecadação: uma diferença a maior ou a menor entre as colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada correspondem à insuficiência ou excesso de arrecadação ocorrido no exercício.

61.559.318,00	-	60.286.638,70	=	**1.272.679,30**
Receita Prevista Atualizada		Receita Realizada		

O Balanço Orçamentário da unidade gestora demonstra uma insuficiencia de Arrecadação no montante de R$ Exercício Financeiro: 2020.

Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO

Nota 5.1 – Aspectos Gerais

Segundo a Lei n° 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveni ente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

o Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.° 4.320/1064; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentaria.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 7a EDIÇÃO e de conforme ao NBCT 16.6 (Resolução CFC n<> 1.133/2008).

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As transferéncias financeiras são resultantes de devoluções de transferéncias concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orgamentarios sao todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentarios são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que são precisam se submeter ao processo de execução orçamentaria, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5.2 – Aspectos Financeiros

Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro.Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e o recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	RESULTADO: A/B
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)	1.540.269,60	0,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	9.248.347,53	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um déficit, em virtude de existir 0,73 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R$ 1,00 de saldo do ano anterior.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
(A) Disponibilidade Financeira (Anexo XIII)	1.540.269,60
(B) Disponibilidade Financeira Porder Legislativo	0,00
(C) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência - RPPS	0,00
(=) Disponibilidade Financeira Líquida (A - (B+C))	**6.764.520,03**

Fonte: Balanço Financeiro

As Receitas, quanto à sua vinculação, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	% TOTAL
A- RECEITA VINCULADA		0,00 %
B- RECEITA ORDINÁRIA		0,00 %
TOTAL	**0,00**	**0,00** %

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.141.062,16	25,04 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.415.310,44	74,96 %
TOTAL	**4.556.372,60**	**100,00** %

Fonte: Balanço Financeiro

1. Quociente Financeiro Real de Execução Orçamentária: é resultante da relação entre a Receita Orçamentária Arrecadada (Transferências Financeiras Recebidas) e a Despesa Orçamentária Paga.

$$\frac{\text{Transferencias Financeiras Recebidas}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}} = \frac{0,00}{55.591.929,88} = \mathbf{0,00}$$

2. Quociente da Execução Extraorçamentária: é resultante da relação entre a Receita Extraorçamentária e a Despesa Extraorçamentária. A unidade gestora em exame apresentou o seguinte Quociente da Execução Extraorçamentária:

$$\frac{\text{Receita Extraorçamentária}}{\text{Despesa Extraorçamentária}} = \frac{5.704.766,12}{5.704.766,12} = \mathbf{1,00}$$

Este índice demonstra que os recebimentos a título de receita extraorçamentária foram compatíveis com as despesas da mesma natureza ou seja houve repasse integral das consignações.

Informa-se ainda que a unidade gestora não considera a retenção como paga no momento da liquidação, somente na baixa da obrigação e, portanto, não gera a necessidade de ajuste no saldo financeiro.

Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 6.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia,qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das conta de compensação.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo ser detalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.

Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais

Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração. Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.

Bancos Conta Movimento: 1.540.269,60

Nota 6.2.2 – Estoque

A unidade gestora em exame dispoem de sistema corporativo de controle de bens em amoxarifado, assim sendo a movimentação contabil do consumo do estoque,bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradas de forma automatizadas.
A conta de estoque (almoxarifado) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	**4.388.348,45**
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	**3.143.873,58**
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	**1.244.474,87**

Fonte: Balanço Patrimonial

O saldo em estorque refere-se ao saldo de bens de conusmo (material de limpeza, material de expediente, entre outros.

Nota 6.2.3 – Imobilizado

Sobre o Ativo Imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que trata dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimentos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a unidade gestora em exame iniciou os procedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece intensivo com o intuito de atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, pois é intenção da Administração Municipal é realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inicial e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido para atendimento obrigatório em 31/12/2020.

Nota 6.2.3.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação, Amortização e/ou Exaustão

Nota 6.2.3.1.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

A quota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.

A Depriciação utiliza o método linear. A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

Nota 6.2.3.1.2 – Crítérios para Mensuração da Amontirzação

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábil dos estoques

Nota 6.2.3.2 – Métodos de Deprecição, Avaliação, Amortização e/ou Exaustão

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisiçãoo, produção ou construção, incluidos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessarios para colocar o bem em uso ou funcionamento.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção deforma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade-NBCT16.9.

Durante o exercício em analise foi realizado depreciação aos bens móveis. Foram de R$ 259.885,18.

Para o cálculo da depreciação, o método adotado pela unidade gestora foi o de Cotas Constantes ou Linear o qual utiliza-se de taxa de depreciação constante conforme vida útil estimada para os bens que passaram por avaliação inicial e conforme vida útil estabelecida na tabela de depreciação para os bens adquiridos.

Através desta tabela se calcula também o valor residual de um bem aplicando a taxa definida na mesma.

- Tabela da Receita Federal

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante'" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:
- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contàbeis.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:
- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contàbeis.

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

Nota 6.2.3.2 – Crítérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

Movimentação dos Bens Móveis e Imóveis	
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR R$**
INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	647.997,85
INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	10.047.886,41
TOTAL	**10.695.884,26**

Fonte: Balanço Patrimonial

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R$ 12.137.146,29.

Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 7.1 – Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentaria. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o património líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o património líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no património do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentaria. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal n° 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no património, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP-Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o património líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentaria que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 7.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas

DVP AUMENTARIVAS	VALORES R$
7.1.1. Aquisição de Bens Móveis	**647.997,85**
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	**10.047.886,41**
7.1.3. Almoxarifado	**4.435.785,25**
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	**347.532,14**
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	**67.196,83**
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	**15.546.398,48**

Fonte: Demonstrativo das Variações Patrimoniais

As variações patrimoniais aumentativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentarias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 7.2 – Variações Patrimoniais Diminutívas

DVP DIMINUTÍVA	VALORES
7.1.7. Cobrançca da Dívida Ativa	**63.147,41**
7.1.8. Baixa do Almoxarifado	**3.143.873,58**
7.1.9. Emprestimos Tomados	**0,00**
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	**202.231,20**
7.1.11. Demais Variações Diminutívas	**0,00**
7.1.12. Total das DVP Diminutívas	**3.409.252,19**

As variações patrimoniais diminutivas são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentarias (transferências financeiras entre gestões).

Nota 7.2 – Da Dívida Ativa

A Dívida Ativa no final do exercício tem a seguinte composição:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR -2019	**1.305.725,39**
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2020	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	247.237,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	792,64
TOTAL	**248.030,30**

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2020	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**0,00**

CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM2020	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	13.486,09
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	**13.486,09**
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO -2020	**1.540.269,60**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**0,00**

Nota 8 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor publico conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, por trazer uma maior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos ate o encerramento do período em analise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situação patrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido devera haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG, haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo com a administração publica brasileira, de modo geral.

CARIRE,27 de Janeiro de 2021.

Respeitosamente,

ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
Gestor responsável



**** Documento assinado digitalmente (certificado digital)**

Inciso IV- Anexos Auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
RECEITAS CORRENTES	58.302.996,00	53.717.726,75	4.585.269,25 [-]
RECEITA TRIBUTARIA	2.134.918,00	1.934.455,32	200.462,68 [-]
IMPOSTOS	2.050.521,00	1.901.551,77	148.969,23 [-]
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	814.367,00	800.473,45	13.893,55 [-]
IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	214.744,00	114.811,35	99.932,65 [-]
IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	568.352,00	647.259,26	78.907,26 [+]
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	476.516,00	562.759,46	86.243,46 [+]
IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	38.464,00	84.499,80	46.035,80 [+]
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	51.725,00	0,00	51.725,00 [-]
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ OUT. RENDIMENT	1.647,00	0,00	1.647,00 [-]
IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	31.271,00	38.402,84	7.131,84 [+]
IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.236.154,00	1.101.078,32	135.075,68 [-]
IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.236.154,00	1.101.078,32	135.075,68 [-]
IMP. SOBRE SERV. QUALQ. NATUREZA - ISS LOCAL	1.212.426,00	1.069.717,33	142.708,67 [-]
IMP/ SOBRE SERV.QUALQ.NAT - ISS SIMPLES NACIONAL	23.728,00	31.360,99	7.632,99 [+]
TAXAS	84.397,00	32.903,55	51.493,45 [-]
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	40.793,00	21.961,97	18.831,03 [-]
TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST	34.707,00	18.719,58	15.987,42 [-]
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.667,00	0,00	2.667,00 [-]
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.205,00	2.240,91	1.035,91 [+]
TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMTNO DE TRANSPORTE	140,00	0,00	140,00 [-]
TAXA DE APREENSÃO, DEPOSIT OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	136,00	0,00	136,00 [-]
OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	1.938,00	1.001,48	936,52 [-]
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	43.604,00	10.941,58	32.662,42 [-]
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	43.604,00	10.941,58	32.662,42 [-]
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	504.607,00	523.588,31	18.981,31 [+]
CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP	504.607,00	523.588,31	18.981,31 [+]
CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP	504.607,00	523.588,31	18.981,31 [+]
RECEITA PATRIMONIAL	270.458,00	35.704,04	234.753,96 [-]
RECEITAS IMOBILIARIAS	11.914,00	0,00	11.914,00 [-]
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS	11.914,00	0,00	11.914,00 [-]
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS - PM	9.860,00	0,00	9.860,00 [-]
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.054,00	0,00	2.054,00 [-]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	255.719,00	35.704,04	220.014,96 [-]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.443,00	0,00	15.443,00 [-]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	240.276,00	35.704,04	204.571,96 [-]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	147.669,00	14.697,48	132.971,52 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ROYALTIES	18,00	4,60	13,40 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	29.968,00	3.012,73	26.955,27 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS REC PROPRIOS	52.729,00	43,78	52.685,22 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE REC. PROPRIO	147,00	43,61	103,39 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS - SUS	42.932,00	10.121,08	32.810,92 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	19,00	2,72	16,28 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS	3.883,00	829,14	3.053,86 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNDE-CONVENIO	5.539,00	93,39	5.445,61 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS -CONV	8.726,00	270,78	8.455,22 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	20,00	0,00	20,00 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMAS REC PROPRIO	547,00	51,16	495,84 [-]
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS MDE	3.141,00	224,49	2.916,51 [-]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	89,00	0,00	89,00 [-]
REM/DEP/BANC/OUTROS/RECURSO NAO VINCULADOS	89,00	0,00	89,00 [-]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC	14.160,00	2.259,31	11.900,69 [-]
OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	500,00	0,00	500,00 [-]
OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	77.858,00	18.747,25	59.110,75 [-]
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.825,00	0,00	2.825,00 [-]
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.825,00	0,00	2.825,00 [-]
RECEITA DE SERVICOS	8.323,00	0,00	8.323,00 [-]
SERVICOS DE SAUDE	500,00	0,00	500,00 [-]

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Rabelo Gonçalves
CRC-CE: 018141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.955,00	0,00	3.955,00 [-]
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	3.955,00	0,00	3.955,00 [-]
SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	667,00	0,00	667,00 [-]
SERVICOS DE CEMITERIOS	934,00	0,00	934,00 [-]
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	934,00	0,00	934,00 [-]
OUTROS SERVICOS	1.333,00	0,00	1.333,00 [-]
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.977.338,00	51.006.321,14	3.971.016,86 [-]
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	53.561.230,00	50.926.315,14	2.634.914,86 [-]
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.091.200,00	31.145.042,41	1.053.842,41 [+]
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	21.752.275,00	18.891.259,32	2.861.015,68 [-]
COTA-PARTE DO F.P.M.	20.236.536,00	17.327.522,62	2.909.013,38 [-]
COTA PARTE DO FPM - 1% MES DEZEMBRO	742.000,00	779.656,53	37.656,53 [+]
COTA PARTE DO FPM - 1% ADIC. JULHO	773.000,00	781.318,78	8.318,78 [+]
COTA-PARTE DO I.T.R.	739,00	2.761,39	2.022,39 [+]
TRANSF DA COMPENS. FINAC. P/EXPLORAÇÃO DE REC. NAT	390.368,00	389.971,79	396,21 [-]
COTA PARTE DEP. NASC. PROD. MINERAL	985,00	5.412,52	4.427,52 [+]
COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	47.146,00	10.819,13	36.326,87 [-]
COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	279.135,00	277.607,41	1.527,59 [-]
FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	27.413,00	0,00	27.413,00 [-]
OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	35.689,00	96.132,73	60.443,73 [+]
TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	4.920.551,00	6.763.066,48	1.842.515,48 [+]
TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	3.018.775,00	2.940.408,92	78.366,08 [-]
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	543.175,00	0,00	543.175,00 [-]
PISO ATENÇÃO BASICA VARIAVEL	2.200.000,00	2.279.558,92	79.558,92 [+]
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	67.600,00	0,00	67.600,00 [-]
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.400,00	660.850,00	650.450,00 [+]
SAUDE BUCAL	57.200,00	0,00	57.200,00 [-]
COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	72.800,00	0,00	72.800,00 [-]
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	67.600,00	0,00	67.600,00 [-]
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SAUDE DA FAMILIA	938.400,00	1.341.208,25	402.808,25 [+]
LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	850.000,00	1.097.105,32	247.105,32 [+]
FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	88.400,00	244.102,93	155.702,93 [+]
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS TRANSF.	294.617,00	152.103,48	142.513,52 [-]
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	99.097,00	148.103,48	49.006,48 [+]
VIGILANCIA SANITARIA	8.320,00	4.000,00	4.320,00 [-]
OUTROS PROG. FINANC/TRANSF. FUNDO A FUNDO	187.200,00	0,00	187.200,00 [-]
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	29.901,00	30.000,00	99,00 [+]
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29.901,00	30.000,00	99,00 [+]
TRANSFERENCIAS DO SUS - FUNDO A FUNDO	250.000,00	0,00	250.000,00 [-]
QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	250.000,00	0,00	250.000,00 [-]
OUTROS PROG. FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	388.858,00	2.299.345,83	1.910.487,83 [+]
TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.150.650,00	695.625,05	455.024,95 [-]
BLOCO PSB/SCFV	102.336,00	112.776,45	10.440,45 [+]
BLOCO B/E, NAT/MARTALIDADE ESTADO	93.030,00	0,00	93.030,00 [-]
BLOCO PSB/ESTAÇÃO FAMILIA	17.035,00	0,00	17.035,00 [-]
BLOCO PSB/CRAS VOLANTE	13.628,00	0,00	13.628,00 [-]
BLOCO IGD/PBF FEDERAL	134.994,00	121.804,67	13.189,33 [-]
AEPETI FEDERAL	22.715,00	0,00	22.715,00 [-]
TRANSFERENCIA FNAS- CREAS	35.644,00	0,00	35.644,00 [-]
BLOCO IGD/SUAS FEDERAL	10.349,00	0,00	10.349,00 [-]
BLOCO PSB/PAIF/CRAS/PBF	124.800,00	64.783,93	60.016,07 [-]
BLOCO PAIF/CRAS/PBF	81.771,00	0,00	81.771,00 [-]
BLOCO PSE/MEDIA/PAEFI/FEDERAL	43.157,00	0,00	43.157,00 [-]
BLOCO PSE/MEDIA/PAEFI/ESTADUAL	19.307,00	0,00	19.307,00 [-]
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	170.876,00	160.460,00	10.416,00 [-]
TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	281.008,00	235.800,00	45.208,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUND NAC.-EDUC. FNDE	1.845.456,00	1.401.382,59	444.073,41 [-]
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	350.000,00	505.355,35	155.355,35 [+]

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 018141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	1.248,00	660,00	588,00 [-]
TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	342.395,00	352.411,40	10.016,40 [+]
TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE	144.862,00	175.423,79	30.561,79 [+]
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MERENDA ESCOLAR- PNAEP	45.309,00	49.671,60	4.362,60 [+]
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR - PNAE EJA	27.303,00	30.257,92	2.954,92 [+]
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- PNAEC	95.478,00	105.459,20	9.981,20 [+]
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- AEE	661,00	699,60	38,60 [+]
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG INFRAEST ESCOLAR - E.B-PRONAC	106.144,00	0,00	106.144,00 [-]
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG. MAIS EDUCAÇÃO	54.317,00	0,00	54.317,00 [-]
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG. BRASIL CARINHOSO	0,00	2.948,26	2.948,26 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	677.739,00	178.495,47	499.243,53 [-]
TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI 87/96	21.064,00	26.623,53	5.559,53 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.836,00	2.977.113,65	2.966.277,65 [+]
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.555.331,00	6.373.647,14	1.181.683,86 [-]
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.443.791,00	6.328.647,14	1.115.143,86 [-]
COTA PARTE DO ICMS	6.577.556,00	5.836.044,39	741.511,61 [-]
COTA PARTE DO IPVA	809.265,00	438.948,01	370.316,99 [-]
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	32.198,00	34.463,80	2.265,80 [+]
COTA PARTE DA CIDE	24.772,00	19.190,94	5.581,06 [-]
TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMS	11.644,00	0,00	11.644,00 [-]
TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS	34.456,00	45.000,00	10.544,00 [+]
TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS PAIF	29.344,00	27.000,00	2.344,00 [-]
TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS BEN EVENT	5.112,00	18.000,00	12.888,00 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	65.440,00	0,00	65.440,00 [-]
CONS. CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO	254.791,00	0,00	254.791,00 [-]
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	254.791,00	0,00	254.791,00 [-]
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.659.908,00	13.407.625,59	2.252.282,41 [-]
TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	11.820.970,00	9.777.066,10	2.043.903,90 [-]
TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	3.838.938,00	3.630.559,49	208.378,51 [-]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.416.108,00	80.006,00	1.336.102,00 [-]
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	298.881,00	5.374,00	293.507,00 [-]
TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	78.735,00	0,00	78.735,00 [-]
TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	160.257,00	5.374,00	154.883,00 [-]
TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	11.212,00	0,00	11.212,00 [-]
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	48.677,00	0,00	48.677,00 [-]
TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	1.117.227,00	74.632,00	1.042.595,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	100.482,00	0,00	100.482,00 [-]
TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	310.469,00	74.632,00	235.837,00 [-]
TRANSF DE CONV.UNIAO DEST. A PROG DE ASSIST.SOCIAL	158.849,00	0,00	158.849,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	112.707,00	0,00	112.707,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	434.720,00	0,00	434.720,00 [-]
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	407.352,00	217.657,94	189.694,06 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA	116.079,00	5.247,49	110.831,51 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	77.303,00	1.191,94	76.111,06 [-]
MULTAS JUROS DE MORA - IPTU	4.201,00	1,44	4.199,56 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	1.333,00	0,00	1.333,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	71.696,00	1.101,01	70.594,99 [-]
MULTAS E JUROS DE MORAS OUTROS TRIBUTOS	73,00	89,49	16,49 [+]
MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TRIBUTOS	5.666,00	4.055,55	1.610,45 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA – IPTU	3.601,00	4.055,55	454,55 [+]
MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS	667,00	0,00	667,00 [-]
MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	1.246,00	0,00	1.246,00 [-]
MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	152,00	0,00	152,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.037,00	0,00	2.037,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.037,00	0,00	2.037,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - PREF	2.037,00	0,00	2.037,00 [-]
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	31.073,00	0,00	31.073,00 [-]
MULTAS PREVISTAS NA LEG DE TRANSITO	3.206,00	0,00	3.206,00 [-]

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tabosa Gonçalves
CRC-CE: 018141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	23.060,00	0,00	23.060,00 [-]
OUTRAS MULTAS	4.807,00	0,00	4.807,00 [-]
INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.689,00	124.121,23	79.432,23 [+]
INDENIZACOES	4.808,00	78.416,00	73.608,00 [+]
INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO	1.602,00	78.416,00	76.814,00 [+]
OUTRAS INDENIZACOES	3.206,00	0,00	3.206,00 [-]
RESTITUICOES	39.881,00	45.705,23	5.824,23 [+]
OUTRAS RESTITUICOES	39.881,00	45.705,23	5.824,23 [+]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	84.749,00	63.147,41	21.601,59 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	73.926,00	61.863,05	12.062,95 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	30.979,00	60.690,99	29.711,99 [+]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	1.288,00	0,00	1.288,00 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	41.166,00	0,00	41.166,00 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	493,00	1.172,06	679,06 [+]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	10.823,00	1.284,36	9.538,64 [-]
RECEITA DA DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC.	10.823,00	1.284,36	9.538,64 [-]
DIVERSAS RECEITAS	161.835,00	25.141,81	136.693,19 [-]
OUTRAS RECEITAS	161.835,00	25.141,81	136.693,19 [-]
RECEITAS DE CAPITAL	8.731.739,00	11.296.860,04	2.565.121,04 [+]
ALIENACAO DE BENS	80.866,00	202.231,20	121.365,20 [+]
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	80.866,00	202.231,20	121.365,20 [+]
ALIENAÇÃO DE BENS	8.975,00	202.231,20	193.256,20 [+]
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	71.891,00	0,00	71.891,00 [-]
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	71.891,00	0,00	71.891,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.650.873,00	11.094.628,84	2.443.755,84 [+]
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.604.100,00	470.160,72	1.133.939,28 [-]
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	974.276,00	470.160,72	504.115,28 [-]
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	40.500,00	281.635,00	241.135,00 [+]
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO	791.941,00	188.525,72	603.415,28 [-]
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FAS	17.035,00	0,00	17.035,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	124.800,00	0,00	124.800,00 [-]
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	629.824,00	0,00	629.824,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	270.400,00	0,00	270.400,00 [-]
TRANSF/REC/DEST/PROGRAMA DE EDUCACAO	68.224,00	0,00	68.224,00 [-]
TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/ O FAS	140.400,00	0,00	140.400,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	150.800,00	0,00	150.800,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.046.773,00	10.624.468,12	3.577.695,12 [+]
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E SUA ENTIDADES	6.423.578,00	10.274.468,12	3.850.890,12 [+]
TRANSFERENCIA CONVENIOS/UNIAO - SUS	967.796,00	398.724,19	569.071,81 [-]
TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS DE EDUCACAO	697.026,00	0,00	697.026,00 [-]
OUTRAS TRANSF/CONVENIO DA UNIAO	4.758.756,00	9.875.743,93	5.116.987,93 [+]
TRANSF/CONVENIO/ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	623.195,00	350.000,00	273.195,00 [-]
TRANSF/CONV/ESTADO PARA O SUS	130.416,00	0,00	130.416,00 [-]
TRANSF/CONV/ESTADOS PROGRAMA DE EDUCACAO	284.779,00	0,00	284.779,00 [-]
OUTRAS TRANF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	208.000,00	350.000,00	142.000,00 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.475.417,00	-4.727.948,09	747.468,91 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.475.417,00	-4.727.948,09	747.468,91 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.475.417,00	-4.727.948,09	747.468,91 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.051.668,00	-3.466.056,45	585.611,55 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.047.455,00	-3.466.056,45	581.398,55 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	-4.047.307,00	-3.465.504,24	581.802,76 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-148,00	-552,21	404,21 [-]
DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20%	-4.213,00	0,00	4.213,00 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.423.749,00	-1.261.891,64	161.857,36 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.423.749,00	-1.261.891,64	161.857,36 [+]
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	-1.255.456,00	-1.167.208,96	88.247,04 [+]

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 018141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-161.853,00	-87.789,87	74.063,13 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%	-6.440,00	-6.892,81	452,81 [-]
TOTAL GERAL------>	61.559.318,00	60.286.638,70	1.272.679,30 [-]

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 019141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	15.856.113,43	4.556.372,60	7.178.536,32	13.233.949,71
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	179.124,77	65.576,74	138.157,53	106.543,98
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.178.593,84	964.863,04	1.589.118,11	1.554.338,77
RESTOS A PAGAR - FME	2.753.295,31	145.190,85	1.079.079,11	1.819.407,05
RESTOS A PAGAR - FMS	1.764.978,76	1.705.708,00	1.442.264,62	2.028.422,14
RESTOS A PAGAR - FMAS	158.531,42	93.581,23	135.967,42	116.145,23
RESTOS A PAGAR - FMDCA	9.704,96	6.426,80	6.091,80	10.039,96
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	295.078,49	47.232,62	113.481,57	228.829,54
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	5.734.579,24	1.443.184,34	2.350.745,48	4.827.018,10
RESTOS A PAGAR - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	2.626.625,00	20.143,56	187.433,80	2.459.334,76
RESTOS A PAGAR - SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	44.650,69	10.496,74	30.762,78	24.384,65
RESTOS A PAGAR - SEC. MEIO AMBIENTE	76.213,30	31.678,27	75.867,25	32.024,32
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE TRANSPORTE	34.737,65	22.290,41	29.566,85	27.461,21
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.752.415,01	5.711.845,58	5.711.845,58	1.752.415,01
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	322.918,53	110.227,71	110.227,71	322.918,53
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	322.918,53	110.227,71	110.227,71	322.918,53
INSS – PESSOAL	121.841,49	54.875,98	54.875,98	121.841,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.146,78			5.146,78
SALARIO-FAMILIA		1.168,04	1.168,04	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		31.171,70	31.171,70	
SEGURO DE VIDA		342,24	342,24	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		15.214,21	15.214,21	
INSS - AUTÔNOMO	20.624,79			20.624,79
CAUÇÕES		7.022,50	7.022,50	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	22.090,14			22.090,14
FALTAS NO SERVIÇO	7.653,13			7.653,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.002,03			1.002,03
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	98.300,00			98.300,00
S.E.S.T. - PREF	6,10			6,10
S.E.N.A.T. - PREF	4,07			4,07
RECEITAS A CLASSIFICAR	46.250,00			46.250,00
TRANSF SEC DO MEIO AMBIENTE/SEC DE GESTAO		433,04	433,04	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.101.214,56	2.072.088,01	2.072.088,01	1.101.214,56
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.101.214,56	2.072.088,01	2.072.088,01	1.101.214,56
IRRF – PESSOA FÍSICA		15.564,38	15.564,38	
INSS – PESSOAL		880.151,55	880.151,55	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38.807,29			38.807,29
SALARIO-FAMILIA		42.216,70	42.216,70	
SALÁRIO-MATERNIDADE		81.295,68	81.295,68	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		940.288,58	940.288,58	
SINDICATO DOS SERVIDORES		3.506,18	3.506,18	
SEGURO DE VIDA		12.542,05	12.542,05	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		24.803,52	24.803,52	

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.703,87	16.703,87	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		5.781,38	5.781,38	
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB		234,21	234,21	
SINDICATO APEOC	128,55	48.853,61	48.853,61	128,55
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	1.062.278,72			1.062.278,72
DESCONTO TARIFA TED/DOC		146,30	146,30	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	3.782,81	162.479,66	162.479,66	3.782,81
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.782,81	162.479,66	162.479,66	3.782,81
IRRF – PESSOA FÍSICA		1.832,10	1.832,10	
INSS – PESSOAL		19.050,82	19.050,82	
SALARIO-FAMILIA		1.702,86	1.702,86	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		28.494,54	28.494,54	
SINDICATO DOS SERVIDORES		46,48	46,48	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		1.437,81	1.437,81	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	355,99	58.391,54	58.391,54	355,99
INSS - AUTÔNOMO	670,46	1.763,72	1.763,72	670,46
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48.789,32	48.789,32	
RENDIMENTO DE APLICACAO	2.756,36			2.756,36
APEOC		552,47	552,47	
DESCONTO TARIFA TED/DOC		418,00	418,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	193.291,10	1.374.942,82	1.374.942,82	193.291,10
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	193.291,10	1.374.942,82	1.374.942,82	193.291,10
IRRF – PESSOA FÍSICA	168.762,36	322.241,76	322.241,76	168.762,36
INSS – PESSOAL		455.240,47	455.240,47	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.517,06			8.517,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.099,15	6.099,15	
SALARIO-FAMILIA		32.069,40	32.069,40	
SALÁRIO-MATERNIDADE		78.022,48	78.022,48	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		260.059,29	260.059,29	
SINDICATO DOS SERVIDORES		15.915,90	15.915,90	
SEGURO DE VIDA		2.172,05	2.172,05	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		1.707,62	1.707,62	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.965,30	70.251,05	70.251,05	2.965,30
INSS - AUTÔNOMO	560,28			560,28
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		98.911,08	98.911,08	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		16.363,92	16.363,92	
RENDIMENTO DE APLICACAO	12.486,10	14,15	14,15	12.486,10
FALTAS NO SERVIÇO- FMS		14.281,78	14.281,78	
DESCONTO TARIFA TED/DOC		1.212,20	1.212,20	
SINDICATO APEOC		380,52	380,52	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	23.955,11	126.237,35	126.237,35	23.955,11
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	23.955,11	126.237,35	126.237,35	23.955,11
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.616,13	3.828,97	3.828,97	1.616,13

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
INSS – PESSOAL	6.075,20	68.090,72	68.090,72	6.075,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.439,25			1.439,25
SALARIO-FAMILIA		5.967,85	5.967,85	
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.101,57	3.040,00	3.040,00	1.101,57
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.196,20	42.335,64	42.335,64	2.196,20
SINDICATO DOS SERVIDORES	534,03			534,03
SEGURO DE VIDA		28,74	28,74	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	81,75	141,97	141,97	81,75
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	875,81	1.315,30	1.315,30	875,81
INSS - AUTÔNOMO	357,80			357,80
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.168,64	944,76	944,76	6.168,64
RESTITUIÇÕES A PAGAR	38,17			38,17
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3.470,56			3.470,56
DESCONTO TARIFA TED/DOC		543,40	543,40	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMDCA	87.265,30	19.016,21	19.016,21	87.265,30
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	87.265,30	19.016,21	19.016,21	87.265,30
INSS – PESSOAL	328,40	5.712,38	5.712,38	328,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,58			0,58
SALARIO-FAMILIA		3.826,32	3.826,32	
SALÁRIO-MATERNIDADE		6.165,61	6.165,61	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.611,69	3.297,89	3.297,89	1.611,69
SINDICATO DOS SERVIDORES	8,49			8,49
INSS - AUTÔNOMO	561,55			561,55
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,54			75,54
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	860,00			860,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	19,05	14,01	14,01	19,05
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS	83.800,00			83.800,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL		416.520,98	416.520,98	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		416.520,98	416.520,98	
IRRF – PESSOA FÍSICA		124.734,44	124.734,44	
INSS – PESSOAL		109.161,23	109.161,23	
SALARIO-FAMILIA		4.424,42	4.424,42	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		11.355,24	11.355,24	
CAUÇÕES		331,65	331,65	
RENDIMENTO DE APLICACAO		467,19	467,19	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		126.329,69	126.329,69	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		39.717,12	39.717,12	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	2.053,89	191.116,64	191.116,64	2.053,89
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.053,89	191.116,64	191.116,64	2.053,89
IRRF – PESSOA FÍSICA		103.298,09	103.298,09	
INSS – PESSOAL		65.696,07	65.696,07	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.053,89	2.027,60	2.027,60	2.053,89
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		1.686,66	1.686,66	

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
INSS - AUTÔNOMO		17.944,06	17.944,06	
RENDIMENTO DE APLICACAO		14,81	14,81	
DESCONTO TARIFA TED/DOC		449,35	449,35	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	9.413,42	1.024.585,15	1.024.585,15	9.413,42
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	9.413,42	1.024.585,15	1.024.585,15	9.413,42
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.195,52	2.195,52	
INSS – PESSOAL		106.943,81	106.943,81	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10,24	611,52	611,52	10,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	768,38	531,05	531,05	768,38
SALARIO-FAMILIA		26.482,50	26.482,50	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	8.527,69	112.936,24	112.936,24	8.527,69
SINDICATO DOS SERVIDORES	107,11	7.106,84	7.106,84	107,11
SEGURO DE VIDA		950,64	950,64	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		77.315,04	77.315,04	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		369.154,28	369.154,28	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		301.685,24	301.685,24	
FALTAS NO SERVIÇO		7.222,27	7.222,27	
RENDIMENTO DE APLICACAO		10.415,65	10.415,65	
DESCONTO TARIFA TED/DOC		1.034,55	1.034,55	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE		79.800,87	79.800,87	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		79.800,87	79.800,87	
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.178,84	2.178,84	
INSS – PESSOAL		13.946,56	13.946,56	
SALARIO-FAMILIA		437,58	437,58	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		13.112,34	13.112,34	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		2.293,81	2.293,81	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		24.199,99	24.199,99	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.912,46	19.912,46	
RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT		3.478,94	3.478,94	
DESCONTO TARIFA TED/DOC		240,35	240,35	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	1.768,80	26.367,70	26.367,70	1.768,80
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.768,80	26.367,70	26.367,70	1.768,80
INSS – PESSOAL		13.773,67	13.773,67	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.370,45	4.370,45	
SALARIO-FAMILIA		567,62	567,62	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	969,00	5.264,70	5.264,70	969,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		81,96	81,96	
INSS - AUTÔNOMO		1.185,75	1.185,75	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		658,75	658,75	
TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC AGRICULTURA	799,80			799,80
RENDIMENTO DE APLICACAO		130,40	130,40	
DESCONTO TARIFA TED/DOC		334,40	334,40	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. MEIO AMBIENTE	494,91	64.246,84	64.246,84	494,91

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	494,91	64.246,84	64.246,84	494,91
INSS – PESSOAL		24.880,11	24.880,11	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	494,91			494,91
SALARIO-FAMILIA		4.865,48	4.865,48	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		22.595,21	22.595,21	
SINDICATO DOS SERVIDORES		1.325,86	1.325,86	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		103,22	103,22	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		4.072,12	4.072,12	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.850,96	1.850,96	
FALTAS NO SERVIÇO		1.552,85	1.552,85	
RENDIMENTO DE APLICACAO		2.275,39	2.275,39	
TRANSF SEC DO MEIO AMBIENTE/SEC DE GESTAO		433,04	433,04	
DESCONTO TARIFA TED/DOC		292,60	292,60	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TURISMO	2.129,12			2.129,12
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,12			2.129,12
INSS – PESSOAL	2.129,12			2.129,12
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	4.127,46	44.215,64	44.215,64	4.127,46
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.127,46	44.215,64	44.215,64	4.127,46
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.178,84	2.178,84	
INSS – PESSOAL	1.226,94	17.589,82	17.589,82	1.226,94
SALARIO-FAMILIA		794,90	794,90	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.884,48	23.475,35	23.475,35	2.884,48
SINDICATO DOS SERVIDORES	16,04	77,51	77,51	16,04
RENDIMENTO DE APLICACAO		15,62	15,62	
DESCONTO TARIFA TED/DOC		83,60	83,60	
TOTAL	**17.608.528,44**	**10.268.218,18**	**12.890.381,90**	**14.986.364,72**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA *****
EXERCÍCIO DE 2020 **ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMISSÃO	RESGATE	
DIVIDA FUNDADA INTERNA	6.074.512,33	526.837,13	347.532,14	6.253.817,32
POR CONTRATOS	6.074.512,33	526.837,13	347.532,14	6.253.817,32
DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	6.074.512,33	526.837,13	347.532,14	6.253.817,32
CONFISSÃO DE DÍVIDA	6.074.512,33	526.837,13	347.532,14	6.253.817,32
INSS	4.487.174,95	341.995,69	103.769,14	4.725.401,50
PASEP	177.982,15	20.258,75	37.390,90	160.850,00
FGTS	1.409.355,23	164.582,69	206.372,10	1.367.565,82
TOTAL	**6.074.512,33**	**526.837,13**	**347.532,14**	**6.253.817,32**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC CE 011141/O-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE — **ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — **EXERCÍCIO DE 2020**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ					
DESPESAS CORRENTES	2.067.343,00	0,00	2.067.343,00	2.019.197,80	48.145,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.515.592,00	0,00	1.515.592,00	1.506.714,04	8.877,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.751,00	0,00	551.751,00	512.483,76	39.267,24
DESPESAS DE CAPITAL	8.237,00	0,00	8.237,00	4.740,00	3.497,00
INVESTIMENTOS	8.237,00	0,00	8.237,00	4.740,00	3.497,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.075.580,00**	**0,00**	**2.075.580,00**	**2.023.937,80**	**51.642,20**
GABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS CORRENTES	1.394.198,00	0,00	1.394.198,00	1.355.884,35	38.313,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.526,00	0,00	813.526,00	803.187,45	10.338,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.672,00	0,00	580.672,00	552.696,90	27.975,10
DESPESAS DE CAPITAL	3.838,00	0,00	3.838,00	3.695,00	143,00
INVESTIMENTOS	3.838,00	0,00	3.838,00	3.695,00	143,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.398.036,00**	**0,00**	**1.398.036,00**	**1.359.579,35**	**38.456,65**
SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINA					
DESPESAS CORRENTES	2.017.562,00	0,00	2.017.562,00	2.015.771,73	1.790,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.750,00	0,00	649.750,00	649.603,12	146,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.367.812,00	0,00	1.367.812,00	1.366.168,61	1.643,39
DESPESAS DE CAPITAL	355.234,00	0,00	355.234,00	355.102,54	131,46
INVESTIMENTOS	8.019,00	0,00	8.019,00	7.950,00	69,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	347.215,00	0,00	347.215,00	347.152,54	62,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.372.796,00**	**0,00**	**2.372.796,00**	**2.370.874,27**	**1.921,73**
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE/SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E					
DESPESAS CORRENTES	363.432,00	0,00	363.432,00	360.290,16	3.141,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.771,00	0,00	163.771,00	161.941,28	1.829,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.661,00	0,00	199.661,00	198.348,88	1.312,12
DESPESAS DE CAPITAL	513.250,15	0,00	513.250,15	513.202,15	48,00
INVESTIMENTOS	513.244,15	0,00	513.244,15	513.202,15	42,00
INVERSOES FINANCEIRAS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**876.682,15**	**0,00**	**876.682,15**	**873.492,31**	**3.189,84**
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE/FUNDO DE CULTURA					
DESPESAS CORRENTES	181.385,00	0,00	181.385,00	181.250,00	135,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.361,00	0,00	181.361,00	181.250,00	111,00
DESPESAS DE CAPITAL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INVESTIMENTOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**181.395,00**	**0,00**	**181.395,00**	**181.250,00**	**145,00**
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE/SECRETARIA DO MEIIO AMBIENTE					
DESPESAS CORRENTES	577.993,00	0,00	577.993,00	575.687,86	2.305,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.089,00	0,00	332.089,00	330.060,79	2.028,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.904,00	0,00	245.904,00	245.627,07	276,93
DESPESAS DE CAPITAL	3.364,00	0,00	3.364,00	3.138,00	226,00
INVESTIMENTOS	3.364,00	0,00	3.364,00	3.138,00	226,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**581.357,00**	**0,00**	**581.357,00**	**578.825,86**	**2.531,14**
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE/FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
DESPESAS CORRENTES	92.745,00	0,00	92.745,00	92.548,28	196,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.708,00	0,00	92.708,00	92.548,28	159,72
DESPESAS DE CAPITAL	292.822,00	0,00	292.822,00	292.700,00	122,00
INVESTIMENTOS	292.812,00	0,00	292.812,00	292.700,00	112,00
INVERSOES FINANCEIRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**385.567,00**	**0,00**	**385.567,00**	**385.248,28**	**318,72**
SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO/SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES					
DESPESAS CORRENTES	5.646.837,63	0,00	5.646.837,63	5.643.686,69	3.150,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.505.862,00	0,00	1.505.862,00	1.504.091,43	1.770,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.140.974,63	0,00	4.140.974,63	4.139.595,26	1.379,37

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **EXERCÍCIO DE 2020**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS DE CAPITAL	9.957.019,01	0,00	9.957.019,01	9.956.783,44	235,57
INVESTIMENTOS	9.770.511,01	0,00	9.770.511,01	9.770.306,38	204,63
INVERSOES FINANCEIRAS	186.508,00	0,00	186.508,00	186.477,06	30,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**15.603.856,64**	**0,00**	**15.603.856,64**	**15.600.470,13**	**3.386,51**
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
DESPESAS CORRENTES	3.391.239,11	0,00	3.391.239,11	3.357.975,00	33.264,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.542,00	0,00	312.542,00	292.087,64	20.454,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.078.697,11	0,00	3.078.697,11	3.065.887,36	12.809,75
DESPESAS DE CAPITAL	141.886,46	0,00	141.886,46	140.657,16	1.229,30
INVESTIMENTOS	141.845,46	0,00	141.845,46	140.657,16	1.188,30
INVERSOES FINANCEIRAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.533.125,57**	**0,00**	**3.533.125,57**	**3.498.632,16**	**34.493,41**
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB					
DESPESAS CORRENTES	13.826.978,56	230.000,00	14.056.978,56	14.055.994,74	983,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.300.343,00	230.000,00	13.530.343,00	13.529.665,46	677,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.635,56	0,00	526.635,56	526.329,28	306,28
DESPESAS DE CAPITAL	242.055,60	0,00	242.055,60	241.923,10	132,50
INVESTIMENTOS	242.039,60	0,00	242.039,60	241.923,10	116,50
AMORTIZACAO DA DIVIDA	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**14.069.034,16**	**230.000,00**	**14.299.034,16**	**14.297.917,84**	**1.116,32**
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
DESPESAS CORRENTES	15.746.617,00	672.500,00	16.419.117,00	15.672.404,55	746.712,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.036.900,93	212.500,00	9.249.400,93	8.779.614,77	469.786,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.709.716,07	460.000,00	7.169.716,07	6.892.789,78	276.926,29
DESPESAS DE CAPITAL	-166.274,52	755.000,00	588.725,48	588.286,08	439,40
INVESTIMENTOS	-166.780,52	755.000,00	588.219,48	587.906,48	313,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	504,00	0,00	504,00	379,60	124,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**15.580.342,48**	**1.427.500,00**	**17.007.842,48**	**16.260.690,63**	**747.151,85**
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DE					
DESPESAS CORRENTES	1.323.318,00	0,00	1.323.318,00	1.223.331,16	99.986,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708.491,00	0,00	708.491,00	624.465,70	84.025,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.827,00	0,00	614.827,00	598.865,46	15.961,54
DESPESAS DE CAPITAL	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
INVESTIMENTOS	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.323.373,00**	**0,00**	**1.323.373,00**	**1.223.331,16**	**100.041,84**
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMDCA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA					
DESPESAS CORRENTES	89.659,00	0,00	89.659,00	87.584,40	2.074,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.054,00	0,00	89.054,00	87.323,15	1.730,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605,00	0,00	605,00	261,25	343,75
DESPESAS DE CAPITAL	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
INVESTIMENTOS	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**89.672,00**	**0,00**	**89.672,00**	**87.584,40**	**2.087,60**
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
DESPESAS CORRENTES	635.021,00	192.000,00	827.021,00	760.969,11	66.051,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.328,00	192.000,00	252.328,00	218.847,06	33.480,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.693,00	0,00	574.693,00	542.122,05	32.570,95
DESPESAS DE CAPITAL	21.018,00	0,00	21.018,00	20.434,00	584,00
INVESTIMENTOS	21.018,00	0,00	21.018,00	20.434,00	584,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**656.039,00**	**192.000,00**	**848.039,00**	**781.403,11**	**66.635,89**
SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA/SECRETARIA DE AGRICULTURA					
DESPESAS CORRENTES	346.617,00	0,00	346.617,00	267.952,64	78.664,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.390,00	0,00	199.390,00	153.958,32	45.431,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.227,00	0,00	147.227,00	113.994,32	33.232,68
DESPESAS DE CAPITAL	2.180,00	0,00	2.180,00	1.295,00	885,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC/CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **EXERCÍCIO DE 2020**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
INVESTIMENTOS	2.180,00	0,00	2.180,00	1.295,00	885,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**348.797,00**	**0,00**	**348.797,00**	**269.247,64**	**79.549,36**
SECRETARIA DE TRANSPORTE/SECRETARIA DE TRANSPORTE					
DESPESAS CORRENTES	369.992,00	0,00	369.992,00	355.817,54	14.174,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.638,00	0,00	203.638,00	198.748,54	4.889,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.354,00	0,00	166.354,00	157.069,00	9.285,00
DESPESAS DE CAPITAL	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
INVESTIMENTOS	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**370.027,00**	**0,00**	**370.027,00**	**355.817,54**	**14.209,46**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DE CONTINGENCIA					
RESERVA DE CONTINGENCIA	264.138,00	0,00	264.138,00	0,00	264.138,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	264.138,00	0,00	264.138,00	0,00	264.138,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**264.138,00**	**0,00**	**264.138,00**	**0,00**	**264.138,00**
TOTAL GERAL	**59.709.818,00**	**1.849.500,00**	**61.559.318,00**	**60.148.302,48**	**1.411.015,52**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES **EXERCÍCIO DE 2020**

FUNÇÕES		VALOR
ORGÃO: 01	**CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ**	
01	LEGISLATIVA	2.023.937,80
Total		**2.023.937,80**
ORGÃO: 02	**GABINETE DO PREFEITO**	
04	ADMINISTRACAO	1.359.579,35
Total		**1.359.579,35**
ORGÃO: 03	**SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS**	
04	ADMINISTRACAO	2.023.721,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS	347.152,54
Total		**2.370.874,27**
ORGÃO: 04	**SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**	
13	CULTURA	543.740,16
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
27	DESPORTO E LAZER	511.002,15
Total		**1.054.742,31**
ORGÃO: 05	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**	
18	GESTAO AMBIENTAL	964.074,14
Total		**964.074,14**
ORGÃO: 06	**SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO**	
15	URBANISMO	8.636.625,35
17	SANEAMENTO	1.651.199,40
25	ENERGIA	0,00
26	TRANSPORTE	5.312.645,38
Total		**15.600.470,13**
ORGÃO: 07	**SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
12	EDUCACAO	17.796.550,00
Total		**17.796.550,00**
ORGÃO: 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	SAUDE	16.260.690,63
Total		**16.260.690,63**
ORGÃO: 09	**SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.092.318,67
Total		**2.092.318,67**
ORGÃO: 10	**SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA**	
20	AGRICULTURA	269.247,64
Total		**269.247,64**
ORGÃO: 12	**SECRETARIA DE TRANSPORTE**	
26	TRANSPORTE	355.817,54
Total		**355.817,54**
ORGÃO: 99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC CE-[illegible]141/0-1

FUNÇÕES		VALOR
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total		**0,00**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE-011141/0-1

FUNÇÕES	VALOR
RESUMO GERAL	
01 LEGISLATIVA	2.023.937,80
04 ADMINISTRACAO	3.383.301,08
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.092.318,67
10 SAUDE	16.260.690,63
12 EDUCACAO	17.796.550,00
13 CULTURA	543.740,16
15 URBANISMO	8.636.625,35
17 SANEAMENTO	1.651.199,40
18 GESTAO AMBIENTAL	964.074,14
20 AGRICULTURA	269.247,64
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
25 ENERGIA	0,00
26 TRANSPORTE	5.668.462,92
27 DESPORTO E LAZER	511.002,15
28 ENCARGOS ESPECIAIS	347.152,54
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total	**60.148.302,48**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	2.023.937,80		2.023.937,80
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.023.937,80		2.023.937,80
0103101010	PROCESSO LEGISLATIVO	2.023.937,80		2.023.937,80
0400000000	ADMINISTRACAO	3.383.301,08		3.383.301,08
0406200000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	172.125,00		172.125,00
0406202020	ASSESSORIA JUDICIARIA	172.125,00		172.125,00
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.141.517,08		3.141.517,08
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.141.517,08		3.141.517,08
0412500000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	69.659,00		69.659,00
0412504020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	69.659,00		69.659,00
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL		2.092.318,67	2.092.318,67
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.066.541,17	1.066.541,17
0812204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.049.718,67	1.049.718,67
0812208170	GESTÃO ADM. DO FMAS		16.822,50	16.822,50
0824100000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		464.178,25	464.178,25
0824108040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		464.178,25	464.178,25
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		449.892,81	449.892,81
0824304020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		87.323,15	87.323,15
0824308010	PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMILIAS		6.000,00	6.000,00
0824308020	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS		232.970,98	232.970,98
0824308030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 ANOS		4.592,00	4.592,00
0824308120	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS		118.745,43	118.745,43
0824308160	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		261,25	261,25
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		111.706,44	111.706,44
0824408010	PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMILIAS		30.651,92	30.651,92
0824408030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 ANOS		73.821,32	73.821,32
0824408150	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		7.233,20	7.233,20
1000000000	SAUDE		16.260.690,63	16.260.690,63
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.637.744,68	3.637.744,68
1012204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.710.757,01	2.710.757,01
1012210060	AÇOES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV		926.987,67	926.987,67
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA		6.286.148,88	6.286.148,88
1030110120	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		6.286.148,88	6.286.148,88
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.335.422,99	5.335.422,99
1030210040	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV		239.891,17	239.891,17
1030210070	ATENÇAO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP		5.095.531,82	5.095.531,82
1030400000	VIGILANCIA SANITARIA		121.076,10	121.076,10
1030410100	VIGILANCIA SANITARIA		121.076,10	121.076,10
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		880.297,98	880.297,98
1030510060	AÇOES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV		880.297,98	880.297,98
1200000000	EDUCACAO		17.796.550,00	17.796.550,00
1212200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.411.359,42	1.411.359,42
1212204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.411.359,42	1.411.359,42
1230600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		281.303,66	281.303,66

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE-011141/0-1

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1230612110	MERENDA ESCOLAR		281.303,66	281.303,66
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		12.818.397,96	12.818.397,96
1236112050	ENSINO REGULAR		12.586.238,36	12.586.238,36
1236112090	TRANSPORTE ESCOLAR - BASICO		232.159,60	232.159,60
1236200000	ENSINO MEDIO		80.338,48	80.338,48
1236212100	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO		80.338,48	80.338,48
1236400000	ENSINO SUPERIOR		80.436,72	80.436,72
1236412130	APOIO AO UNIVERSITARIO		80.436,72	80.436,72
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.809.421,02	2.809.421,02
1236512020	PRE-ESCOLA		2.807.797,18	2.807.797,18
1236512090	TRANSPORTE ESCOLAR - BASICO		1.623,84	1.623,84
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		315.292,74	315.292,74
1236612080	EJA COM AVALIAÇAO NO PROCESSO		315.292,74	315.292,74
1300000000	CULTURA	543.740,16		543.740,16
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	362.490,16		362.490,16
1312204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	362.490,16		362.490,16
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	181.250,00		181.250,00
1339213030	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	181.250,00		181.250,00
1500000000	URBANISMO	8.636.625,35		8.636.625,35
1512200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.304.779,02		3.304.779,02
1512204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.304.779,02		3.304.779,02
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.230.801,58		3.230.801,58
1545115040	VIAS URBANAS	3.230.801,58		3.230.801,58
1545200000	SERVICOS URBANOS	2.101.044,75		2.101.044,75
1545215050	LIMPEZA PUBLICA	1.293.769,68		1.293.769,68
1545215070	ILUMINAÇAO PUBLICA	807.275,07		807.275,07
1700000000	SANEAMENTO	1.651.199,40		1.651.199,40
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.644.252,71		1.644.252,71
1751120140	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	1.644.252,71		1.644.252,71
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.946,69		6.946,69
1751217020	SANEAMENTO GERAL	6.946,69		6.946,69
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	964.074,14		964.074,14
1812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	479.998,30		479.998,30
1812204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	479.998,30		479.998,30
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	385.248,28		385.248,28
1854118050	PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE	385.248,28		385.248,28
1854200000	CONTROLE AMBIENTAL	98.827,56		98.827,56
1854218050	PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE	98.827,56		98.827,56
2000000000	AGRICULTURA	269.247,64		269.247,64
2012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224.707,64		224.707,64
2012204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	224.707,64		224.707,64
2060600000	EXTENSÃO RURAL	44.540,00		44.540,00
2060620120	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	44.540,00		44.540,00
2600000000	TRANSPORTE	5.668.462,92		5.668.462,92

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC CE 011410/0-1

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.668.462,92		5.668.462,92
2678204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	355.817,54		355.817,54
2678226020	ESTRADAS VICINAIS	5.312.645,38		5.312.645,38
2700000000	DESPORTO E LAZER	511.002,15		511.002,15
2781300000	LAZER	511.002,15		511.002,15
2781315020	EDIFICAÇOES PUBLICAS	511.002,15		511.002,15
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	347.152,54		347.152,54
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	347.152,54		347.152,54
2884304020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	347.152,54		347.152,54
Totais:		**23.998.743,18**	36.149.559,30	**60.148.302,48**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CRC-CE-[illegible]141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	2.023.937,80		2.023.937,80
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.023.937,80		2.023.937,80
0103101010	PROCESSO LEGISLATIVO	2.023.937,80		2.023.937,80
0400000000	ADMINISTRACAO	3.383.301,08		3.383.301,08
0406200000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	172.125,00		172.125,00
0406202020	ASSESSORIA JUDICIARIA	172.125,00		172.125,00
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.141.517,08		3.141.517,08
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.141.517,08		3.141.517,08
0412500000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	69.659,00		69.659,00
0412504020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	69.659,00		69.659,00
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.010.697,35	81.621,32	2.092.318,67
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.066.541,17		1.066.541,17
0812204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.049.718,67		1.049.718,67
0812208170	GESTÃO ADM. DO FMAS	16.822,50		16.822,50
0824100000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	464.178,25		464.178,25
0824108040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS	464.178,25		464.178,25
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	449.892,81		449.892,81
0824304020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	87.323,15		87.323,15
0824308010	PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMILIAS	6.000,00		6.000,00
0824308020	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS	232.970,98		232.970,98
0824308030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 ANOS	4.592,00		4.592,00
0824308120	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	118.745,43		118.745,43
0824308160	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	261,25		261,25
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	30.085,12	81.621,32	111.706,44
0824408010	PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMILIAS	22.851,92	7.800,00	30.651,92
0824408030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 ANOS		73.821,32	73.821,32
0824408150	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	7.233,20		7.233,20
1000000000	SAUDE	15.736.136,15	524.554,48	16.260.690,63
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.637.744,68		3.637.744,68
1012204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.710.757,01		2.710.757,01
1012210060	AÇOES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV	926.987,67		926.987,67
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA	6.163.753,37	122.395,51	6.286.148,88
1030110120	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	6.163.753,37	122.395,51	6.286.148,88
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.065.463,78	269.959,21	5.335.422,99
1030210040	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV	239.891,17		239.891,17
1030210070	ATENÇAO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	4.825.572,61	269.959,21	5.095.531,82
1030400000	VIGILANCIA SANITARIA	121.076,10		121.076,10
1030410100	VIGILANCIA SANITARIA	121.076,10		121.076,10
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	748.098,22	132.199,76	880.297,98
1030510060	AÇOES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV	748.098,22	132.199,76	880.297,98
1200000000	EDUCACAO	16.588.167,53	1.208.382,47	17.796.550,00
1212200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.411.359,42		1.411.359,42
1212204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.411.359,42		1.411.359,42
1230600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	281.303,66		281.303,66
1230612110	MERENDA ESCOLAR	281.303,66		281.303,66
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	11.999.506,11	818.891,85	12.818.397,96
1236112050	ENSINO REGULAR	11.767.346,51	818.891,85	12.586.238,36
1236112090	TRANSPORTE ESCOLAR - BASICO	232.159,60		232.159,60
1236200000	ENSINO MEDIO	80.338,48		80.338,48
1236212100	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	80.338,48		80.338,48
1236400000	ENSINO SUPERIOR	80.436,72		80.436,72
1236412130	APOIO AO UNIVERSITARIO	80.436,72		80.436,72
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.419.930,40	389.490,62	2.809.421,02
1236512020	PRE-ESCOLA	2.418.306,56	389.490,62	2.807.797,18

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC CE 019141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1236512090	TRANSPORTE ESCOLAR - BASICO	1.623,84		1.623,84
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	315.292,74		315.292,74
1236612080	EJA COM AVALIAÇAO NO PROCESSO	315.292,74		315.292,74
1300000000	CULTURA	543.740,16		543.740,16
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	362.490,16		362.490,16
1312204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	362.490,16		362.490,16
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	181.250,00		181.250,00
1339213030	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	181.250,00		181.250,00
1500000000	URBANISMO	5.405.823,77	3.230.801,58	8.636.625,35
1512200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.304.779,02		3.304.779,02
1512204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.304.779,02		3.304.779,02
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.230.801,58	3.230.801,58
1545115040	VIAS URBANAS		3.230.801,58	3.230.801,58
1545200000	SERVICOS URBANOS	2.101.044,75		2.101.044,75
1545215050	LIMPEZA PUBLICA	1.293.769,68		1.293.769,68
1545215070	ILUMINAÇAO PUBLICA	807.275,07		807.275,07
1700000000	SANEAMENTO		1.651.199,40	1.651.199,40
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		1.644.252,71	1.644.252,71
1751120140	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS		1.644.252,71	1.644.252,71
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		6.946,69	6.946,69
1751217020	SANEAMENTO GERAL		6.946,69	6.946,69
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	964.074,14		964.074,14
1812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	479.998,30		479.998,30
1812204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	479.998,30		479.998,30
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	385.248,28		385.248,28
1854118050	PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE	385.248,28		385.248,28
1854200000	CONTROLE AMBIENTAL	98.827,56		98.827,56
1854218050	PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE	98.827,56		98.827,56
2000000000	AGRICULTURA	269.247,64		269.247,64
2012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224.707,64		224.707,64
2012204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	224.707,64		224.707,64
2060600000	EXTENSÃO RURAL	44.540,00		44.540,00
2060620120	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	44.540,00		44.540,00
2600000000	TRANSPORTE	355.817,54	5.312.645,38	5.668.462,92
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	355.817,54	5.312.645,38	5.668.462,92
2678204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	355.817,54		355.817,54
2678226020	ESTRADAS VICINAIS		5.312.645,38	5.312.645,38
2700000000	DESPORTO E LAZER		511.002,15	511.002,15
2781300000	LAZER		511.002,15	511.002,15
2781315020	EDIFICAÇOES PUBLICAS		511.002,15	511.002,15
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	347.152,54		347.152,54
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	347.152,54		347.152,54
2884304020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	347.152,54		347.152,54
Totais:		**47.628.095,70**	**12.520.206,78**	**60.148.302,48**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE 019141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ **UNIDADE: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.019.197,80
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.506.714,04	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.506.714,04		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.600,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	261.114,04		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		512.483,76	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.483,76		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.600,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.954,02		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.853,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	472.076,74		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.740,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.740,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.740,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.740,00		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**2.023.937,80**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CRC CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO **UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.355.884,35
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		803.187,45	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	803.187,45		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.691,93		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.821,97		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	673,55		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		552.696,90	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	552.696,90		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.050,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.493,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	132.000,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	380.153,90		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.695,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.695,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.695,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.695,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.359.579,35**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CRC CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 03-SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINAN **UNIDADE: 01-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.015.771,73
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		649.603,12	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	649.603,12		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.742,93		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	593.267,12		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.593,07		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.366.168,61	
3.3.20.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	294.645,70		
3.3.20.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	294.645,70		
3.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.360,87		
3.3.30.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	48.360,87		
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.3.40.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.023.162,04		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	65,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.456,93		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	967.869,61		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	38.520,30		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,20		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			355.102,54
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.950,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.950,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.950,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		347.152,54	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	347.152,54		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	347.152,54		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**2.370.874,27**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CPF/CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 04-SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD **UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			360.290,16
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.941,28	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	161.941,28		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.806,08		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.649,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	486,20		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.348,88	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.348,88		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.407,12		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	196.941,76		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.42.00.00.00	AUXILIOS			
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			513.202,15
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		513.202,15	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	513.202,15		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	511.002,15		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**873.492,31**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CPF/CE: [illegible]141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 04-SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD **UNIDADE: 02-FUNDO DE CULTURA**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			181.250,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		181.250,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	70.550,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.550,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.700,00		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	110.700,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**181.250,00**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CPF/CE: [illegible]141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 05-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE **UNIDADE: 01-SECRETARIA DO MEIIO AMBIENTE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			575.687,86
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330.060,79	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.060,79		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113.560,36		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.541,19		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.959,24		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		245.627,07	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	98.827,56		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	98.827,56		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	146.799,51		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	125,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.832,35		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	116.842,16		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.138,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.138,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.138,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.138,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**578.825,86**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CRC CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 05-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE **UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			92.548,28
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.548,28	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.548,28		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	92.548,28		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			292.700,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		292.700,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.700,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292.700,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**385.248,28**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CRC CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 06-SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVI **UNIDADE: 01-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.643.686,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.504.091,43	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.504.091,43		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	432.402,35		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.344,71		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.344,37		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.139.595,26	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.139.595,26		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.490,49		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	651.248,10		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.800,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.476.056,67		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.956.783,44
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.770.306,38	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.770.306,38		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.629.878,73		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.427,65		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		186.477,06	
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.477,06		
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	186.477,06		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**15.600.470,13**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CRC CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.357.975,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		292.087,64	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.087,64		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.232,93		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.662,67		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82.192,04		
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.065.887,36	
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.3.40.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.065.887,36		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.600,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	801.496,61		
3.3.90.30.04.00.00	MATERIAL DIDÁTICO			
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	291.242,23		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.598,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.211.143,13		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	215.215,88		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	21.458,12		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.391,50		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			140.657,16
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		140.657,16	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.657,16		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	95.705,46		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.951,70		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**3.498.632,16**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CRC CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **UNIDADE: 04-FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.055.994,74
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.529.665,46	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.529.665,46		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.078.944,02		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.213.676,01		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.237.045,43		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		526.329,28	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	526.329,28		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.234,23		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	391.095,05		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			241.923,10
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		241.923,10	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	241.923,10		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	178.808,60		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.114,50		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**14.297.917,84**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CPF/CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.672.404,55
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.779.614,77	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.779.614,77		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.112.384,64		
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.067.815,58		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.599.414,55		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.892.789,78	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	410.741,39		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	410.741,39		
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	174.647,07		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	174.647,07		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.307.401,32		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	28.775,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.808.194,28		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	264.487,20		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	36.440,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.014.436,92		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	120.900,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	27.400,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.767,92		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			588.286,08
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		587.906,48	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	587.906,48		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	524.554,48		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.352,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		379,60	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	379,60		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	379,60		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**16.260.690,63**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CRC CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC **UNIDADE: 01-SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.223.331,16
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		624.465,70	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	624.465,70		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	87.800,15		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.032,19		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.633,36		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		598.865,46	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	598.865,46		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.645,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.875,02		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.898,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	178.266,95		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	275.730,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	450,49		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.223.331,16**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CRC CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC **UNIDADE: 02-FMDCA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES.**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			87.584,40
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.323,15	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.323,15		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.368,30		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.954,85		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		261,25	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	261,25		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	261,25		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**87.584,40**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CPF/CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC **UNIDADE: 03-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			760.969,11
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.847,06	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	218.847,06		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	182.736,38		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.448,30		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.662,38		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		542.122,05	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	542.122,05		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401.604,09		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.800,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	132.717,96		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.434,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.434,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.434,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.434,00		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**781.403,11**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CPF/CE: [illegible]141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 10-SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUA **UNIDADE: 01-SECRETARIA DE AGRICULTURA**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			267.952,64
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		153.958,32	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	153.958,32		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.374,88		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	583,44		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.994,32	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.994,32		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	375,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.884,80		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.900,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	89.834,52		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.295,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.295,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.295,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.295,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**269.247,64**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CRC CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE TRANSPORTE **UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TRANSPORTE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			355.817,54
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.748,54	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.748,54		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.998,54		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.972,08		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	777,92		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.069,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	157.069,00		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.019,50		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	154.049,50		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**355.817,54**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CPF/CE: [illegible]141/0-1

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA **UNIDADE: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**0,00**
T O T A L G E R A L				**60.148.302,48**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO DE 2020**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.026.346,01
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.840.308,75	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.840.308,75		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.179.300,31		
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.388.574,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.272.434,44		
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.186.037,26	
3.3.20.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	294.645,70		
3.3.20.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	294.645,70		
3.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.360,87		
3.3.30.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	48.360,87		
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.3.40.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	481.291,39		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.550,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	410.741,39		
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	273.474,63		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	273.474,63		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.088.264,67		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.490,49		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	41.835,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.600,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.990.700,05		
3.3.90.30.04.00.00	MATERIAL DIDÁTICO			
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	291.242,23		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	110.700,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	334.385,20		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	218.391,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.874.294,40		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	215.215,88		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.42.00.00.00	AUXILIOS			
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	396.630,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	27.400,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	67.196,83		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.641,70		
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.121.956,47
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.587.947,27	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.587.947,27		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.939.949,42		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647.997,85		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE [illegible]

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		186.477,06	
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.477,06		
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	186.477,06		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		347.532,14	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	347.532,14		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	347.532,14		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total				**60.148.302,48**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CRC-CE 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ **UNIDADE: 0101-CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.0100000000.000	LEGISLATIVA		2.023.937,80	2.023.937,80
01.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		2.023.937,80	2.023.937,80
01.0103101010.000	PROCESSO LEGISLATIVO		2.023.937,80	2.023.937,80
01.0103101012.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL		2.023.937,80	2.023.937,80
T O T A L D A U N I D A D E			**2.023.937,80**	**2.023.937,80**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO **UNIDADE: 0201-GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.359.579,35	1.359.579,35
02.0406200000.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO		172.125,00	172.125,00
02.0406202020.000	ASSESSORIA JUDICIARIA		172.125,00	172.125,00
02.0406202022.002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		172.125,00	172.125,00
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.117.795,35	1.117.795,35
02.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.117.795,35	1.117.795,35
02.0412204022.003	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		1.117.795,35	1.117.795,35
02.0412500000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		69.659,00	69.659,00
02.0412504020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		69.659,00	69.659,00
02.0412504022.004	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		69.659,00	69.659,00
T O T A L D A U N I D A D E			**1.359.579,35**	**1.359.579,35**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 03-SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINAN **UNIDADE: 0301-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.0400000000.000	ADMINISTRACAO		2.023.721,73	2.023.721,73
03.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.023.721,73	2.023.721,73
03.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.023.721,73	2.023.721,73
03.0412204022.005	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS		2.023.721,73	2.023.721,73
03.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		347.152,54	347.152,54
03.2884300000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		347.152,54	347.152,54
03.2884304020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		347.152,54	347.152,54
03.2884304022.006	DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS/PASEP		347.152,54	347.152,54
T O T A L D A U N I D A D E			**2.370.874,27**	**2.370.874,27**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 04-SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD **UNIDADE: 0401-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.1300000000.000	CULTURA		362.490,16	362.490,16
04.1312200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		362.490,16	362.490,16
04.1312204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		362.490,16	362.490,16
04.1312204022.007	MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE		362.490,16	362.490,16
04.1312204022.008	REPASSE A LIGA CARIREENSE DE FUTEBOL			
04.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL			
04.1339213020.000	DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DAS ATIV/LITERARIAS			
04.1339213022.009	MANUT / DA BANDA DE MUSICA			
04.1339213030.000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			
04.1339213032.010	APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS			
04.1339215020.000	EDIFICAÇOES PUBLICAS			
04.1339215021.001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CARIRE			
04.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS			
04.2369500000.000	TURISMO			
04.2369523040.000	PROMOÇAO DO TURISMO			
04.2369523042.011	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL			
04.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	511.002,15		511.002,15
04.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO			
04.2781227020.000	DESPORTO AMADOR			
04.2781227022.012	DESPORTO COMUNITARIO			
04.2781300000.000	LAZER	511.002,15		511.002,15
04.2781315020.000	EDIFICAÇOES PUBLICAS	511.002,15		511.002,15
04.2781315021.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVAS	140.009,30		140.009,30
04.2781315021.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO E ARENINHAS	370.992,85		370.992,85
04.2781315021.004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁGIOS POLIESPORTIVOS NO MUNICIPIO			
T O T A L D A U N I D A D E		**511.002,15**	**362.490,16**	**873.492,31**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 04-SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD **UNIDADE: 0402-FUNDO DE CULTURA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.1300000000.000	CULTURA		181.250,00	181.250,00
04.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		181.250,00	181.250,00
04.1339213030.000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS		181.250,00	181.250,00
04.1339213032.013	MANUT / DO FUNDO DE CULTURA		158.700,00	158.700,00
04.1339213032.014	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E REGIONAIS		22.550,00	22.550,00
T O T A L D A U N I D A D E			**181.250,00**	**181.250,00**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 05-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE **UNIDADE: 0501-SECRETARIA DO MEIIO AMBIENTE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		578.825,86	578.825,86
05.1812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		479.998,30	479.998,30
05.1812204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		479.998,30	479.998,30
05.1812204022.015	MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE		479.998,30	479.998,30
05.1812204022.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
05.1812204022.017	PRESENVAÇÃO AMBIENTAL			
05.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL		98.827,56	98.827,56
05.1854218050.000	PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE		98.827,56	98.827,56
05.1854218052.018	IMPLANTAÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO		98.827,56	98.827,56
T O T A L D A U N I D A D E			**578.825,86**	**578.825,86**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		385.248,28	385.248,28
05.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		385.248,28	385.248,28
05.1854118050.000	PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE		385.248,28	385.248,28
05.1854118052.019	MANUTENÇÃO DO FMMA		385.248,28	385.248,28
T O T A L D A U N I D A D E			**385.248,28**	**385.248,28**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.1500000000.000	URBANISMO	3.230.801,58	5.405.823,77	8.636.625,35
06.1512200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.304.779,02	3.304.779,02
06.1512204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		3.304.779,02	3.304.779,02
06.1512204021.005	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃP E REFORMA DE PRÓPIOS MUNICIPAIS			
06.1512204022.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		3.304.779,02	3.304.779,02
06.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.230.801,58		3.230.801,58
06.1545115010.000	PLANEJAMENTO URBANO			
06.1545115011.006	URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTÇÃO DO CANAL CENTRAL			
06.1545115011.007	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA EM PRAÇAS PÚBLICAS			
06.1545115040.000	VIAS URBANAS	3.230.801,58		3.230.801,58
06.1545115041.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL	1.293.227,89		1.293.227,89
06.1545115041.009	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA E CAPEAMENTO SEDE			
06.1545115041.010	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	639.781,56		639.781,56
06.1545115041.011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO	1.297.792,13		1.297.792,13
06.1545115080.000	PARQUES E JARDINS			
06.1545115081.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES, JARDINS E POLO DE LAZER			
06.1545200000.000	SERVICOS URBANOS		2.101.044,75	2.101.044,75
06.1545215050.000	LIMPEZA PUBLICA		1.293.769,68	1.293.769,68
06.1545215052.021	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.293.769,68	1.293.769,68
06.1545215060.000	SERVIÇOS FUNERARIOS			
06.1545215061.013	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO			
06.1545215070.000	ILUMINAÇAO PUBLICA		807.275,07	807.275,07
06.1545215072.022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		807.275,07	807.275,07
06.1545215090.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA			
06.1545215091.014	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			
06.1700000000.000	SANEAMENTO	1.651.199,40		1.651.199,40
06.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.644.252,71		1.644.252,71
06.1751120140.000	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	1.644.252,71		1.644.252,71
06.1751120141.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL	1.644.252,71		1.644.252,71
06.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.946,69		6.946,69
06.1751217020.000	SANEAMENTO GERAL	6.946,69		6.946,69
06.1751217021.016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA URBANO			
06.1751217021.017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRAT. DE ESGOTO URBANO	6.946,69		6.946,69
06.1760500000.000	ABASTECIMENTO			
06.1760517030.000	ABASTECIMENTO D'AGUA			
06.1760517031.018	CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS			
06.2500000000.000	ENERGIA			
06.2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			
06.2575125100.000	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL			
06.2575125101.019	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ENERGIA SOLAR			
06.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA			
06.2575225030.000	DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA ELETRICA			
06.2575225031.020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA			
06.2575225040.000	ELETRIFICAÇAO RURAL			
06.2575225041.021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL			
06.2600000000.000	TRANSPORTE	5.312.645,38		5.312.645,38
06.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.312.645,38		5.312.645,38
06.2678226020.000	ESTRADAS VICINAIS	5.312.645,38		5.312.645,38
06.2678226021.022	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA			
06.2678226021.023	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.600.574,85		1.600.574,85
06.2678226021.024	CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAÚ	3.712.070,53		3.712.070,53
06.2678226021.025	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MOTONIVELADORA, TRATORES E MAQUINAS			
T O T A L D A U N I D A D E		**10.194.646,36**	**5.405.823,77**	**15.600.470,13**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Valeria Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **UNIDADE: 0702-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.1200000000.000	EDUCACAO	801.696,31	2.696.935,85	3.498.632,16
07.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.411.359,42	1.411.359,42
07.1212204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.411.359,42	1.411.359,42
07.1212204022.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME		474.107,71	474.107,71
07.1212204022.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		937.251,71	937.251,71
07.1212500000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
07.1212512140.000	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO			
07.1212512142.025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO			
07.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		281.303,66	281.303,66
07.1230612110.000	MERENDA ESCOLAR		281.303,66	281.303,66
07.1230612112.026	MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS		174.249,24	174.249,24
07.1230612112.027	MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS		73.491,97	73.491,97
07.1230612112.028	MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS		15.515,92	15.515,92
07.1230612112.029	MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS		18.046,53	18.046,53
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	501.308,96	832.051,73	1.333.360,69
07.1236112050.000	ENSINO REGULAR	501.308,96	599.892,13	1.101.201,09
07.1236112051.026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPRIA	501.308,96		501.308,96
07.1236112051.027	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS			
07.1236112052.030	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA		31.340,00	31.340,00
07.1236112052.031	VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS		563.482,13	563.482,13
07.1236112052.032	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE		5.070,00	5.070,00
07.1236112052.033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DESPESA VINCULADA			
07.1236112090.000	TRANSPORTE ESCOLAR - BASICO		232.159,60	232.159,60
07.1236112092.034	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS		13.644,88	13.644,88
07.1236112092.035	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ORDINÁRIO		218.514,72	218.514,72
07.1236200000.000	ENSINO MEDIO		80.338,48	80.338,48
07.1236212100.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO		80.338,48	80.338,48
07.1236212102.036	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO - DESPESAS VINCULADAS A UNIÃO		11.497,44	11.497,44
07.1236212102.037	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO		68.841,04	68.841,04
07.1236212102.038	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - DESPESAS PROPRIA			
07.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR		80.436,72	80.436,72
07.1236412130.000	APOIO AO UNIVERSITARIO		80.436,72	80.436,72
07.1236412132.039	APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS VINCULADAS			
07.1236412132.040	APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS		80.436,72	80.436,72
07.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	300.387,35	11.445,84	311.833,19
07.1236512020.000	PRE-ESCOLA	300.387,35	9.822,00	310.209,35
07.1236512021.028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA	300.387,35		300.387,35
07.1236512021.029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS			
07.1236512022.041	MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA			
07.1236512022.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - DESPESA VINCULADA		9.822,00	9.822,00
07.1236512090.000	TRANSPORTE ESCOLAR - BASICO		1.623,84	1.623,84
07.1236512092.043	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS		1.623,84	1.623,84
07.1236512092.044	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - RECURSO ORDINARIO			
07.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
07.1236612050.000	ENSINO REGULAR			
07.1236612052.045	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
07.1236612080.000	EJA COM AVALIAÇAO NO PROCESSO			
07.1236612082.046	MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS			
07.1236612082.047	MANUTENÇÃO DO EJA - RECURSO ORDINÁRIO			
07.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
07.1236712060.000	EDUCAÇAO ESPECIAL			
07.1236712062.048	APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS			
07.1236712062.049	APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS			
07.1275100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			
07.1275125100.000	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL			
07.1275125101.030	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FME			
07.1281300000.000	LAZER			
07.1281312150.000	DESPORTO E LAZER EDUCAÇÃO			
07.1281312151.031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS			
T O T A L D A U N I D A D E		**801.696,31**	**2.696.935,85**	**3.498.632,16**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.1200000000.000	EDUCACAO	406.686,16	13.891.231,68	14.297.917,84
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	317.582,89	11.167.454,38	11.485.037,27
07.1236112050.000	ENSINO REGULAR	317.582,89	11.167.454,38	11.485.037,27
07.1236112051.032	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	317.582,89		317.582,89
07.1236112052.050	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		8.183.701,70	8.183.701,70
07.1236112052.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%		2.983.752,68	2.983.752,68
07.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	89.103,27	2.408.484,56	2.497.587,83
07.1236512010.000	CRECHE			
07.1236512011.033	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES FUNDEB 40%			
07.1236512020.000	PRE-ESCOLA	89.103,27	2.408.484,56	2.497.587,83
07.1236512021.034	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	89.103,27		89.103,27
07.1236512022.052	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%		1.475.361,54	1.475.361,54
07.1236512022.053	FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%		933.123,02	933.123,02
07.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		315.292,74	315.292,74
07.1236612080.000	EJA COM AVALIAÇAO NO PROCESSO		315.292,74	315.292,74
07.1236612082.054	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%		315.292,74	315.292,74
07.1236612082.055	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%			
07.1275100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			
07.1275125100.000	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL			
07.1275125101.035	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB			
07.1284300000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
07.1284328030.000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
07.1284328032.056	AMORT. D. INTERNA (C. DA ESCOLA)			
T O T A L D A U N I D A D E		**406.686,16**	**13.891.231,68**	**14.297.917,84**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **UNIDADE: 0802-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.1000000000.000	SAUDE	524.554,48	15.736.136,15	16.260.690,63
08.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.637.744,68	3.637.744,68
08.1012204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.710.757,01	2.710.757,01
08.1012204022.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE		2.710.757,01	2.710.757,01
08.1012210060.000	AÇOES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV		926.987,67	926.987,67
08.1012210062.107	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS PRPOPRIOS		39.506,00	39.506,00
08.1012210062.108	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS VINCULADO ESTADO			
08.1012210062.109	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS VINCULADO UNIAO		887.481,67	887.481,67
08.1012210140.000	GESTÃO E ADM. DO SUS			
08.1012210142.058	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I			
08.1012210142.059	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS			
08.1012210142.060	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
08.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	122.395,51	6.163.753,37	6.286.148,88
08.1030110120.000	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	122.395,51	6.163.753,37	6.286.148,88
08.1030110121.036	CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15%			
08.1030110121.037	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS - VINCULADO			
08.1030110121.038	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - VINCULO	122.395,51		122.395,51
08.1030110122.061	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)		3.549.467,31	3.549.467,31
08.1030110122.062	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO		2.614.286,06	2.614.286,06
08.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	269.959,21	5.065.463,78	5.335.422,99
08.1030210040.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV		239.891,17	239.891,17
08.1030210042.063	APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSO ORDINARIO		239.891,17	239.891,17
08.1030210070.000	ATENÇAO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	269.959,21	4.825.572,61	5.095.531,82
08.1030210071.039	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	220.877,65		220.877,65
08.1030210071.040	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - RECURSO ORDINARIO	49.081,56		49.081,56
08.1030210072.064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)		3.517.730,80	3.517.730,80
08.1030210072.065	MANUTENÇÃO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) - REC. ORDINARIOS		1.307.841,81	1.307.841,81
08.1030400000.000	VIGILANCIA SANITARIA		121.076,10	121.076,10
08.1030410050.000	AÇOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA - PV			
08.1030410052.066	CONSÓRCIO PÚBICO DE SAÚDE - RECURSO ORDINARIO			
08.1030410100.000	VIGILANCIA SANITARIA		121.076,10	121.076,10
08.1030410102.067	AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA - REC. ORDINARIO		121.076,10	121.076,10
08.1030410102.068	AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIGILANCIA SANITÁRIA - REC. ORDINARIO			
08.1030500000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	132.199,76	748.098,22	880.297,98
08.1030510060.000	AÇOES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV	132.199,76	748.098,22	880.297,98
08.1030510061.041	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS			
08.1030510061.042	MELHORIA HABITAC. PARA COMBATE E CONTROLE A DOENÇA DE CHAGAS	132.199,76		132.199,76
08.1030510062.069	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA - REC. VINCULADO		728.365,20	728.365,20
08.1030510062.070	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REC. ORDINARIO		19.733,02	19.733,02
08.1075100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			
08.1075125100.000	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL			
08.1075125101.043	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EM UNIDADES HOSPITALÁRES			
T O T A L D A U N I D A D E		**524.554,48**	**15.736.136,15**	**16.260.690,63**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC **UNIDADE: 0901-SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.223.331,16	1.223.331,16
09.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.049.718,67	1.049.718,67
09.0812204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.049.718,67	1.049.718,67
09.0812204022.071	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL		1.049.718,67	1.049.718,67
09.0812204022.072	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA			
09.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		167.612,49	167.612,49
09.0824108040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		167.612,49	167.612,49
09.0824108042.073	MANUT. DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. ORDINARIO		138.517,50	138.517,50
09.0824108042.074	MANUT. DOS CENTROS DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. VINCULADOS		29.094,99	29.094,99
09.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		6.000,00	6.000,00
09.0824308010.000	PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMILIAS		6.000,00	6.000,00
09.0824308012.075	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. MUNC. DES.SOCIAL		6.000,00	6.000,00
T O T A L D A U N I D A D E			**1.223.331,16**	**1.223.331,16**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC **UNIDADE: 0902-FMDCA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES.**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		87.584,40	87.584,40
09.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		87.584,40	87.584,40
09.0824304020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		87.323,15	87.323,15
09.0824304022.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		87.323,15	87.323,15
09.0824308160.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		261,25	261,25
09.0824308162.077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE		261,25	261,25
T O T A L D A U N I D A D E			**87.584,40**	**87.584,40**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC UNIDADE: 0903-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	81.621,32	699.781,79	781.403,11
09.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.822,50	16.822,50
09.0812208170.000	GESTÃO ADM. DO FMAS		16.822,50	16.822,50
09.0812208172.078	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO / - REC. VINCULADOS		16.822,50	16.822,50
09.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		296.565,76	296.565,76
09.0824108040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		296.565,76	296.565,76
09.0824108042.079	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO - REC. VINCULADO			
09.0824108042.080	MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL		296.565,76	296.565,76
09.0824108042.081	GER.E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO TERCEIRA IDADE CIDADÃO - REC. VINCULADO			
09.0824200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
09.0824208050.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO- PORTADORES DE DEFICIENCIA			
09.0824208051.044	GER. E OPERAC. DO PROJ. DE INVEST. CID. P/ PESSOAS COM DEFIC.ESTADO-REC.VINC.			
09.0824208052.082	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BCP ESCOLA E TRABALHO			
09.0824208052.083	MANUT. E ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD - PTMC			
09.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		356.308,41	356.308,41
09.0824308020.000	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS		232.970,98	232.970,98
09.0824308022.084	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS		36.305,67	36.305,67
09.0824308022.085	MANUT. DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ		196.665,31	196.665,31
09.0824308030.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 ANOS		4.592,00	4.592,00
09.0824308032.086	MANUT. DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS		4.592,00	4.592,00
09.0824308120.000	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS		118.745,43	118.745,43
09.0824308122.087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF		118.745,43	118.745,43
09.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	81.621,32	30.085,12	111.706,44
09.0824408010.000	PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMILIAS	7.800,00	22.851,92	30.651,92
09.0824408011.045	PROMOÇÃO CAPACITAÇÃO DO ME - EPP E MEI			
09.0824408011.046	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	7.800,00		7.800,00
09.0824408011.047	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO A PSICOSOCIAL A VITIMAS DE VIOLENCIA EM GERAL			
09.0824408012.088	MANUT. DOS PROG. E PROJ. DE ASSISTENCIA P/ FAMILIAS VUNER. EM SITUAÇÃO DE RISCO			
09.0824408012.089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA - PAIF/CRAS ESTADUAL		22.851,92	22.851,92
09.0824408030.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 ANOS	73.821,32		73.821,32
09.0824408031.048	IMPLANT. DE PROG. PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST. E MUNIC.	73.821,32		73.821,32
09.0824408090.000	PROMOÇAO DA INCLUSAO PRODUTIVA			
09.0824408091.049	IMPLANT. OPERAC. DE PROG. DE EMPREGO E RENDA NA ÁREA URBANA E RURAL			
09.0824408110.000	PORMOÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
09.0824408111.050	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA			
09.0824408112.090	BENEFICIOS EVENTUAIS / MANUT. DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			
09.0824408112.091	MANUT. DOS SERV. E BENEF. SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB(PAIF/SCFV) - VINC.ESTADO			
09.0824408112.092	MANUT. DOS SERV. E BENF. SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB(PAIF/SCFV) - REC. PROPRIO			
09.0824408150.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		7.233,20	7.233,20
09.0824408151.051	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CRAS - RURAL			
09.0824408151.052	IMPLANTAÇÃO, OPERAC. E MANUTENÇÃO DO PLANO VIVER SEM LIMITE			
09.0824408152.093	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / CRAS		7.233,20	7.233,20
09.0824408152.094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS-PRONATEC			
09.0824408152.095	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROARES			
09.0824408152.096	MANUTENÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS			
09.0824408152.097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIAL			
T O T A L D A U N I D A D E		**81.621,32**	**699.781,79**	**781.403,11**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 10-SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUA **UNIDADE: 1001-SECRETARIA DE AGRICULTURA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.2000000000.000	AGRICULTURA		269.247,64	269.247,64
10.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		224.707,64	224.707,64
10.2012204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		224.707,64	224.707,64
10.2012204022.098	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA		224.707,64	224.707,64
10.2060500000.000	ABASTECIMENTO			
10.2060520090.000	VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL			
10.2060520092.099	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO			
10.2060520100.000	MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO			
10.2060520102.100	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			
10.2060520140.000	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS			
10.2060520141.053	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS PRÓPRIOS E DE SERVIDÃO PUB.			
10.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		44.540,00	44.540,00
10.2060620010.000	MECANIZAÇAO AGRICOLA			
10.2060620012.101	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
10.2060620120.000	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL		44.540,00	44.540,00
10.2060620122.102	ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR		44.540,00	44.540,00
10.2060620122.103	IMPLANTAÇÃO DO SEGURO SAFRA LOCAL			
10.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA			
10.2060820070.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA			
10.2060820072.104	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AREA DE PESCA			
10.2060820100.000	MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO			
10.2060820101.054	AMPLIAÇAO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇOES			
10.2060820102.105	MANUTENÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES			
T O T A L D A U N I D A D E			**269.247,64**	**269.247,64**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **EXERCÍCIO DE 2020**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE TRANSPORTE **UNIDADE: 1201-SECRETARIA DE TRANSPORTE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.2600000000.000	TRANSPORTE		355.817,54	355.817,54
12.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		355.817,54	355.817,54
12.2678204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		355.817,54	355.817,54
12.2678204021.055	CONTRUÇÃO DE MURO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA SEDE DA SEC. DE TRANSPORTE			
12.2678204021.056	CONSTUÇÃO DE SALA DE ESPERA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE			
12.2678204022.106	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		355.817,54	355.817,54
T O T A L D A U N I D A D E			**355.817,54**	**355.817,54**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99.9999999990.000	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99.9999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
T O T A L D A U N I D A D E				
T O T A L G E R A L		**12.520.206,78**	**47.628.095,70**	**60.148.302,48**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC/CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R$ 1,00

Código	Receitas	Valor	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		53.717.726,75
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.934.455,32	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	523.588,31	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	35.704,04	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.006.321,14	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.657,94	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.296.860,04
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	202.231,20	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.094.628,84	
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		4.727.948,09
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	4.727.948,09	
Total			**60.286.638,70**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC CE 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2020**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R$ 1,00

Código	Especificação	Valor	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		48.026.346,01
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.840.308,75	
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.186.037,26	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.121.956,47
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.587.947,27	
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	186.477,06	
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	347.532,14	
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total			**60.148.302,48**

********** R E S U M O **********

Receitas Correntes:	**53.717.726,75**	**Despesas Correntes:**	**48.026.346,01**
Receitas de Capital:	**11.296.860,04**	**Despesas de Capital:**	**12.121.956,47**
Deduçoes:	**4.727.948,09**		
Soma:	**60.286.638,70**	**Soma:**	**60.148.302,48**
		SUPERAVIT EXEC.ORC.	**138.336,22**
Total:	**60.286.638,70**	**Total:**	**60.286.638,70**

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2020

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE 019141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			53.717.726,75
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.934.455,32	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.901.551,77	
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	800.473,45		
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	114.811,35		
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	647.259,26		
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	562.759,46		
1112.04.21.00	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	84.499,80		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL			
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ OUT. RENDIMENT			
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	38.402,84		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.101.078,32		
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.101.078,32		
1113.05.01.00	IMP. SOBRE SERV. QUALQ. NATUREZA - ISS LOCAL	1.069.717,33		
1113.05.02.00	IMP/ SOBRE SERV.QUALQ.NAT - ISS SIMPLES NACIONAL	31.360,99		
1120.00.00.00	TAXAS		32.903,55	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	21.961,97		
1121.25.00.00	TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST	18.719,58		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.240,91		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMTNO DE TRANSPORTE			
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSIT OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS			
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	1.001,48		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.941,58		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.941,58		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		523.588,31	
1230.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP		523.588,31	
1230.01.00.00	CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP	523.588,31		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		35.704,04	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS			
1319.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS - PM			
1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		35.704,04	
1320.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	35.704,04		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.697,48		
1325.01.01.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ROYALTIES	4,60		
1325.01.02.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	3.012,73		
1325.01.03.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS REC PROPRIOS	43,78		
1325.01.04.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE REC. PROPRIO	43,61		
1325.01.06.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS - SUS	10.121,08		
1325.01.09.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	2,72		
1325.01.10.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS	829,14		
1325.01.11.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNDE-CONVENIO	93,39		
1325.01.12.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS -CONV	270,78		
1325.01.13.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV			
1325.01.14.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMAS REC PROPRIO	51,16		
1325.01.15.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS MDE	224,49		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE			
1325.02.99.00	REM/DEP/BANC/OUTROS/RECURSO NAO VINCULADOS			
1325.03.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC	2.259,31		
1325.04.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	18.747,25		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE			
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS			
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS			
1600.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIOS			

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE [illegible]

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1600.47.00.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		51.006.321,14	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		50.926.315,14	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	31.145.042,41		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	18.891.259,32		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	17.327.522,62		
1721.01.03.00	COTA PARTE DO FPM - 1% MES DEZEMBRO	779.656,53		
1721.01.04.00	COTA PARTE DO FPM - 1% ADIC. JULHO	781.318,78		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	2.761,39		
1721.22.00.00	TRANSF DA COMPENS. FINAC. P/EXPLORAÇÃO DE REC. NAT	389.971,79		
1721.22.20.00	COTA PARTE DEP. NASC. PROD. MINERAL	5.412,52		
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	10.819,13		
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	277.607,41		
1721.22.80.00	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES			
1721.22.99.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	96.132,73		
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	6.763.066,48		
1721.33.11.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	2.940.408,92		
1721.33.11.10	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)			
1721.33.11.30	PISO ATENÇÃO BASICA VARIAVEL	2.279.558,92		
1721.33.11.31	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF			
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	660.850,00		
1721.33.11.33	SAUDE BUCAL			
1721.33.11.34	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
1721.33.11.38	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			
1721.33.12.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SAUDE DA FAMILIA	1.341.208,25		
1721.33.12.10	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.097.105,32		
1721.33.12.20	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	244.102,93		
1721.33.13.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS TRANSF.	152.103,48		
1721.33.13.10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	148.103,48		
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA	4.000,00		
1721.33.13.30	OUTROS PROG. FINANC/TRANSF. FUNDO A FUNDO			
1721.33.14.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30.000,00		
1721.33.14.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.000,00		
1721.33.15.00	TRANSFERENCIAS DO SUS - FUNDO A FUNDO			
1721.33.15.10	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS			
1721.33.99.00	OUTROS PROG. FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	2.299.345,83		
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	695.625,05		
1721.34.01.00	BLOCO PSB/SCFV	112.776,45		
1721.34.02.00	BLOCO B/E, NAT/MARTALIDADE ESTADO			
1721.34.03.00	BLOCO PSB/ESTAÇÃO FAMILIA			
1721.34.04.00	BLOCO PSB/CRAS VOLANTE			
1721.34.05.00	BLOCO IGD/PBF FEDERAL	121.804,67		
1721.34.06.00	AEPETI FEDERAL			
1721.34.07.00	TRANSFERENCIA FNAS- CREAS			
1721.34.08.00	BLOCO IGD/SUAS FEDERAL			
1721.34.09.00	BLOCO PSB/PAIF/CRAS/PBF	64.783,93		
1721.34.10.00	BLOCO PAIF/CRAS/PBF			
1721.34.11.00	BLOCO PSE/MEDIA/PAEFI/FEDERAL			
1721.34.12.00	BLOCO PSE/MEDIA/PAEFI/ESTADUAL			
1721.34.22.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	160.460,00		
1721.34.99.00	TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	235.800,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUND NAC.-EDUC. FNDE	1.401.382,59		
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	505.355,35		
1721.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	660,00		
1721.35.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	352.411,40		
1721.35.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE	175.423,79		
1721.35.05.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MERENDA ESCOLAR- PNAEP	49.671,60		
1721.35.06.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR - PNAE EJA	30.257,92		
1721.35.07.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- PNAEC	105.459,20		
1721.35.08.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- AEE	699,60		
1721.35.09.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG INFRAEST ESCOLAR - E.B-PRONAC			

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE [illegible]

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1721.35.10.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG. MAIS EDUCAÇÃO			
1721.35.11.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG. BRASIL CARINHOSO	2.948,26		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	178.495,47		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI 87/96	26.623,53		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.977.113,65		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.373.647,14		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.328.647,14		
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	5.836.044,39		
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	438.948,01		
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	34.463,80		
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	19.190,94		
1722.33.00.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMS			
1722.34.00.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS	45.000,00		
1722.34.01.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS PAIF	27.000,00		
1722.34.02.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS BEN EVENT	18.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1723.00.00.00	CONS. CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO			
1723.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE			
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.407.625,59		
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	9.777.066,10		
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	3.630.559,49		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		80.006,00	
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	5.374,00		
1761.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS			
1761.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	5.374,00		
1761.03.00.00	TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO			
1762.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	74.632,00		
1762.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS			
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	74.632,00		
1762.03.00.00	TRANSF DE CONV.UNIAO DEST. A PROG DE ASSIST.SOCIAL			
1762.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		217.657,94	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		5.247,49	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	1.191,94		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA - IPTU	1,44		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI			
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	1.101,01		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORAS OUTROS TRIBUTOS	89,49		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TRIBUTOS	4.055,55		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA – IPTU	4.055,55		
1913.13.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS			
1913.14.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ITBI			
1913.99.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS			
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			
1918.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			
1918.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - PREF			
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEG DE TRANSITO			
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS			
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		124.121,23	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	78.416,00		
1921.06.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO	78.416,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.00.00.00	RESTITUICOES	45.705,23		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	45.705,23		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		63.147,41	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	61.863,05		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	60.690,99		
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI			

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE [illegible]

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2020 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS			
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.172,06		
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	1.284,36		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC.	1.284,36		
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS		25.141,81	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.141,81		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			11.296.860,04
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		202.231,20	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		202.231,20	
2210.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	202.231,20		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.094.628,84	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		470.160,72	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	470.160,72		
2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	281.635,00		
2421.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO	188.525,72		
2421.03.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FAS			
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2422.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS			
2422.02.00.00	TRANSF/REC/DEST/PROGRAMA DE EDUCACAO			
2422.03.00.00	TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/ O FAS			
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		10.624.468,12	
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E SUA ENTIDADES	10.274.468,12		
2471.01.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIOS/UNIAO - SUS	398.724,19		
2471.02.00.00	TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS DE EDUCACAO			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF/CONVENIO DA UNIAO	9.875.743,93		
2472.00.00.00	TRANSF/CONVENIO/ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	350.000,00		
2472.01.00.00	TRANSF/CONV/ESTADO PARA O SUS			
2472.02.00.00	TRANSF/CONV/ESTADOS PROGRAMA DE EDUCACAO			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	350.000,00		
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			-4.727.948,09
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		-4.727.948,09	
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		-4.727.948,09	
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.466.056,45		
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.466.056,45		
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	-3.465.504,24		
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-552,21		
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20%			
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.261.891,64		
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.261.891,64		
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	-1.167.208,96		
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-87.789,87		
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%	-6.892,81		
Total				**60.286.638,70**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CRC-CE 011141/0-1

Inciso V- Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais, bem como cálculo do provável excesso de arrecadação;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ANALISE DE BALANÇO | **CRÉDITOS ADICIONAIS** | **EXERCÍCIO: 2020**

A	**VALOR TOTAL DAS DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS (FIXADAS NO ORÇAMENTO)**	**61.559.318,00**

CRÉDITOS ADICIONAIS		**VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL (R$)**
Créditos Suplementares		**27.049.532,00**
Créditos Especiais		**472.000,00**
Créditos Extraordinários		**1.377.500,00**
B	**TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS**	**28.899.032,00**

FONTE DE RECURSOS	**VALOR POR FONTE DE RECURSOS**
Por superávit financeiro	
Por excesso de arrecadação	
Por anulação de dotações	**28.899.032,00**
Por operações de créditos	
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)	**61.559.318,00**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE 019141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Especiais	01/2020	Anulação	656/2020	230.000,00
Especiais	05/2020	Anulação	656/2020	50.000,00
Especiais	05/2020	Anulação	656/2020	192.000,00
Suplementar	07/2020	Anulação	639/2019	709.830,00
Suplementar	04/2020	Anulação	639/2019	828.000,00
Suplementar	07/2020	Anulação	639/2019	1.137.000,00
Suplementar	11/2020	Anulação	639/2019	125.500,00
Suplementar	01/2020	Anulação	639/2019	10.000,00
Suplementar	02/2020	Anulação	639/2019	273.000,00
Suplementar	03/2020	Anulação	639/2019	100.000,00
Suplementar	04/2020	Anulação	639/2019	5.000,00
Suplementar	005/2020	Anulação	639/2019	120.250,00
Suplementar	06/2020	Anulação	639/2019	4.600,00
Suplementar	07/2020	Anulação	639/2019	45.000,00
Suplementar	08/2020	Anulação	639/2019	13.300,00
Suplementar	02/2020	Anulação	639/2019	238.000,00
Suplementar	03/2020	Anulação	639/2019	121.000,00
Suplementar	04/2020	Anulação	639/2019	400.000,00
Suplementar	05/2020	Anulação	639/2019	889.000,00
Suplementar	06/2020	Anulação	639/2019	171.000,00
Suplementar	01/2020	Anulação	639/2019	630.000,00
Suplementar	02/2020	Anulação	639/2019	203.000,00
Suplementar	03/2020	Anulação	639/2019	226.000,00
Suplementar	04/2020	Anulação	639/2019	202.000,00
Suplementar	05/2020	Anulação	639/2019	297.400,00
Suplementar	06/2020	Anulação	639/2019	365.000,00
Suplementar	07/2020	Anulação	639/2019	529.100,00
Suplementar	08/2020	Anulação	639/2019	248.900,00
Suplementar	09/2020	Anulação	639/2019	264.200,00
Suplementar	10/2020	Anulação	639/2019	188.600,00
Suplementar	312002	Anulação	639/2019	5.600,00
Suplementar	01/2020	Anulação	639/2019	1.502.700,00
Suplementar	02/2020	Anulação	639/2019	1.106.400,00
Suplementar	03/2020	Anulação	639/2019	280.000,00
Suplementar	06/2020	Anulação	639/2019	333.100,00
Suplementar	08/2020	Anulação	639/2019	1.816.000,00
Suplementar	009/2020	Anulação	639/2019	821.500,00
Suplementar	10/2020	Anulação	639/2019	1.259.000,00
Suplementar	11/2020	Anulação	639/2019	698.000,00
Suplementar	12/2020	Anulação	639/2019	466.100,00
Suplementar	13/2020	Anulação	639/2019	448.425,00
Suplementar	0412004	Anulação	639/2019	11.627,00
Suplementar	01/2020	Anulação	639/2019	20.000,00
Suplementar	02/2020	Anulação	639/2019	30.000,00
Suplementar	03/2020	Anulação	639/2019	91.000,00
Suplementar	04/2020	Anulação	639/2019	10.000,00
Suplementar	06/2020	Anulação	639/2019	135.000,00
Suplementar	07/2020	Anulação	639/2019	148.200,00
Suplementar	08/2020	Anulação	639/2019	455.650,00
Suplementar	09/2020	Anulação	639/2019	81.000,00
Suplementar	10/2020	Anulação	639/2019	156.450,00
Suplementar	12/2020	Anulação	639/2019	83.000,00
Suplementar	13/2020	Anulação	639/2019	88.250,00
Suplementar	001/2020	Anulação	639/2019	7.000,00
Suplementar	002/2020	Anulação	639/2019	22.000,00
Suplementar	12001/20	Anulação	639/2019	20.000,00
Suplementar	05001/20	Anulação	639/2019	35.000,00
Suplementar	11001/20	Anulação	639/2019	15.000,00
Suplementar	07001/20	Anulação	639/2019	56.000,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE [illegible]141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Suplementar	030001/20	Anulação	639/2019	27.000,00
Suplementar	01/2020	Anulação	639/2019	82.000,00
Suplementar	02/2020	Anulação	639/2019	132.500,00
Suplementar	03/2020	Anulação	639/2019	24.000,00
Suplementar	04/2020	Anulação	639/2019	30.000,00
Suplementar	05/2020	Anulação	639/2019	12.900,00
Suplementar	06/2020	Anulação	639/2019	152.400,00
Suplementar	07/2020	Anulação	639/2019	12.900,00
Suplementar	08/2020	Anulação	639/2019	100,00
Suplementar	01/2020	Anulação	639/2019	935.500,00
Suplementar	02/2020	Anulação	639/2019	153.000,00
Suplementar	03/2020	Anulação	639/2019	371.900,00
Suplementar	04/2020	Anulação	639/2019	100.000,00
Suplementar	05/2020	Anulação	639/2019	359.200,00
Suplementar	06/2020	Anulação	639/2019	607.300,00
Suplementar	07/2020	Anulação	639/2019	876.400,00
Suplementar	08/2020	Anulação	639/2019	998.500,00
Suplementar	09/2020	Anulação	639/2019	456.000,00
Suplementar	10/2020	Anulação	639/2019	470.500,00
Suplementar	11/2020	Anulação	639/2019	100.000,00
Suplementar	12/2020	Anulação	639/2019	1.360.300,00
Suplementar	01/2020	Anulação	639/2019	12.000,00
Suplementar	02/2020	Anulação	639/2019	7.000,00
Suplementar	03/2020	Anulação	639/2019	109.200,00
Suplementar	04/2020	Anulação	639/2019	10.800,00
Suplementar	05/2020	Anulação	639/2019	13.700,00
Suplementar	06/2020	Anulação	639/2019	108.600,00
Suplementar	07/2020	Anulação	639/2019	110.100,00
Suplementar	08/2020	Anulação	639/2019	50,00
Suplementar	01/2020	Anulação	639/2019	70.000,00
Suplementar	02/2020	Anulação	639/2019	5.000,00
Suplementar	03/2020	Anulação	639/2019	30.700,00
Suplementar	04/2020	Anulação	639/2019	6.200,00
Suplementar	05/2020	Anulação	639/2019	3.700,00
Suplementar	06/2020	Anulação	639/2019	100,00
Suplementar	01/2020	Anulação	639/2019	48.200,00
Suplementar	02/2020	Anulação	639/2019	80.000,00
Suplementar	032020	Anulação	639/2019	20.000,00
Suplementar	04/2020	Anulação	639/2019	116.000,00
Suplementar	05/2020	Anulação	639/2019	23.000,00
Suplementar	06/2020	Anulação	639/2019	246.000,00
Suplementar	07/2020	Anulação	639/2019	102.300,00
Suplementar	08/2020	Anulação	639/2019	4.500,00
Suplementar	09/2020	Anulação	639/2019	10.700,00
Suplementar	01/2020	Anulação	639/2019	50.000,00
Suplementar	02/2020	Anulação	639/2019	50.000,00
Suplementar	03/2020	Anulação	639/2019	2.600,00
Extraordinarios	26/2020	Anulação	26/2020	1.377.500,00
TOTAL GERAL				28.899.032,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 019141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEPLAG

DECRETO Nº 01/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEPLAG no valor de R$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEPLAG o crédito Suplementar, no valor de R$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEPLAG em 04/05/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEPLAG

DECRETO Nº 02/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEPLAG no valor de R$ 273.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEPLAG o crédito Suplementar, no valor de R$ 273.000,00(Duzentos e Setenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
TOTAL			**273.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3.3.20.47.00.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
09.03.0824408152.094		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS-PRONATEC**	
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.990,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.330,00
09.03.0824408152.097		**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIAL**	
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.710,00
TOTAL			**273.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEPLAG em 01/06/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEPLAG

DECRETO Nº 03/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEPLAG no valor de R$ 100.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEPLAG o crédito Suplementar, no valor de R$ 100.000,00(Cem Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
TOTAL			**100.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00
3.3.20.47.00.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	35.240,00
3.3.40.96.00.00.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	350,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.370,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.560,00
03.01.2884304022.006		**DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS/PASEP**	
4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	35.870,00
TOTAL			**100.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEPLAG em 01/07/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEPLAG

DECRETO Nº 04/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEPLAG no valor de R$ 5.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEPLAG o crédito Suplementar, no valor de R$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEPLAG em 03/08/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEPLAG

DECRETO Nº 005/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEPLAG no valor de R$ 120.250,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEPLAG o crédito Suplementar, no valor de R$ 120.250,00(Cento e Vinte Mil Duzentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00
TOTAL			**120.250,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.2781315021.003		**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO E ARENINHAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.080,00
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.3.30.96.00.00.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	250,00
04.01.1312204022.007		**MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
04.01.1339213022.009		**MANUT / DA BANDA DE MUSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.920,00
TOTAL			**120.250,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEPLAG em 01/09/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEPLAG

DECRETO Nº 06/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEPLAG no valor de R$ 4.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEPLAG o crédito Suplementar, no valor de R$ 4.600,00(Quatro Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
TOTAL			**4.600,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.600,00
TOTAL			**4.600,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEPLAG em 01/10/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEPLAG

DECRETO Nº 07/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEPLAG no valor de R$ 45.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEPLAG o crédito Suplementar, no valor de R$ 45.000,00(Quarenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.000,00
TOTAL			**45.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
03.01.2884304022.006		**DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS/PASEP**	
4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00
TOTAL			**45.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEPLAG em 03/11/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEPLAG

DECRETO Nº 08/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEPLAG no valor de R$ 13.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEPLAG o crédito Suplementar, no valor de R$ 13.300,00(Treze Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200,00
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
TOTAL			**13.300,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.670,00
3.3.30.96.00.00.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	5.830,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	800,00
TOTAL			**13.300,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEPLAG em 01/12/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 01/2020

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 230.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 656/2020 de 24/03/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 230.000,00(Duzentos e Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.04.1236112052.051		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
TOTAL			**230.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.04.1236112052.051		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00
TOTAL			**230.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/04/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 02/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 238.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 238.000,00(Duzentos e Trinta e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.04.1236512022.052		**REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00
TOTAL			**238.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.04.1236112052.051		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%**	
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.560,00
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.990,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	16.000,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.660,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.660,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.150,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.770,00
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.990,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.500,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4.4.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.990,00
4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	55.580,00
07.04.1236512022.052		**REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%**	
3.1.90.16.00.00.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	4.150,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
TOTAL			**238.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/06/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 03/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 121.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 121.000,00(Cento e Vinte e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.04.1236112052.050		**REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
07.04.1236512022.053		**FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
TOTAL			**121.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.04.1236112052.050		**REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%**	
3.1.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	121.000,00
TOTAL			**121.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/07/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 04/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 400.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 400.000,00(Quatrocentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.04.1236112052.050		**REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
TOTAL			**400.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.04.1236112052.050		**REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%**	
3.1.90.16.00.00.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	31.950,00
3.1.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	368.050,00
TOTAL			**400.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 03/08/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 05/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 889.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 889.000,00(Oitocentos e Oitenta e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.04.1236112052.050		**REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
07.04.1236112052.051		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.000,00
07.04.1236512022.053		**FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
TOTAL			**889.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1339215021.001		**CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CARIRE**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.590,00
04.01.2781315021.002		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.680,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	111.650,00
06.01.2678226021.024		**CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAÚ**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
07.04.1275125101.035		**IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	120.330,00
07.04.1236112052.051		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%**	
3.1.90.16.00.00.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.820,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.930,00
07.04.1236512022.052		**REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
07.04.1236612082.054		**REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
TOTAL			**889.000,00**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/10/2020.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 06/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 171.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 171.000,00(Cento e Setenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.04.1236112052.050		**REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
07.04.1236112052.051		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
TOTAL			**171.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236112092.034		**TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
07.02.1236212102.036		**TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO - DESPESAS VINCULADAS A UNIÃO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
07.02.1236212102.037		**MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	79.640,00
07.02.1236412132.040		**APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.360,00
07.02.1236512092.043		**TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
TOTAL			**171.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 03/11/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 07/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 709.830,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 709.830,00(Setecentos e Nove Mil Oitocentos e Trinta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.04.1236112051.032		**CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	178.900,00
07.04.1236512021.034		**AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	89.200,00
07.04.1236112052.050		**REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.530,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
07.04.1236112052.051		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.100,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00
07.04.1236512022.053		**FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.100,00
TOTAL			**709.830,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236112051.026		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	77.690,00
07.02.1236512021.028		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	69.300,00
07.04.1236112052.050		**REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.900,00
07.04.1236112052.051		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.800,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.900,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	74.700,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	88.900,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.900,00
07.04.1236512022.052		**REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	68.700,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900,00
07.04.1236512022.053		**FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.300,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.190,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
07.04.1236612082.054		**REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.370,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.280,00
08.02.1030110122.062		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.000,00
08.02.1030210072.065		**MANUTENÇÃO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) - REC. ORDINARIOS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
08.02.1030510062.069		**AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA - REC. VINCULADO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
TOTAL			**709.830,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/12/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

DECRETO Nº 01/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME no valor de R$ 630.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME o crédito Suplementar, no valor de R$ 630.000,00(Seiscentos e Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1212204022.023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME**	
3.3.90.30.99.00.00	000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
07.02.1212204022.024		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
07.02.1236112052.031		**VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
07.02.1236212102.037		**MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	140.000,00
07.02.1236412132.040		**APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
TOTAL			**630.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1212204022.023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.990,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.990,00
3.1.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.490,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.850,00
3.3.40.96.00.00.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	6.220,00
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.690,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.040,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	11.900,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.730,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.670,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	24.440,00
3.3.90.37.00.00.00	000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.450,00

3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.520,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.430,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.490,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.990,00
07.02.1212204022.024		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
3.1.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.630,00
3.3.40.96.00.00.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	3.800,00
3.3.50.41.00.00.00	000	CONTRIBUICOES	4.990,00
3.3.50.43.00.00.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	27.160,00
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.690,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.860,00
3.3.90.18.00.00.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.990,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.630,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.990,00
3.3.90.37.00.00.00	000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.520,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.630,00
4.4.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	4.890,00
07.02.1212512142.025		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.990,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.990,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.990,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.990,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.490,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00
07.02.1230612112.026		**MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.590,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.730,00
07.02.1230612112.027		**MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.220,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.490,00
07.02.1230612112.028		**MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00
07.02.1230612112.029		**MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.490,00
07.02.1236112052.030		**MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.720,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.990,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.990,00
3.1.90.14.00.00.00	000	DIARIAS	3.380,00
3.1.90.16.00.00.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	3.380,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	4.980,00
3.3.90.18.00.00.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.990,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	11.200,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.990,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.990,00
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.220,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.730,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.990,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

4.4.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
4.5.90.61.00.00.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.990,00
4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	4.990,00
07.02.1236112052.031		**VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.30.04.00.00	000	MATERIAL DIDÁTICO	14.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.350,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.080,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.990,00
07.02.1236112052.032		**PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.720,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.980,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.170,00
07.02.1236112052.033		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DESPESA VINCULADA**	
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.990,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.990,00
4.4.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
07.02.1236112092.034		**TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.210,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.940,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.730,00
07.02.1236112092.035		**TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ORDINÁRIO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	39.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.990,00
TOTAL			**630.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME em 02/01/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

DECRETO Nº 02/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME no valor de R$ 203.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME o crédito Suplementar, no valor de R$ 203.000,00(Duzentos e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1212204022.023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.90.30.99.00.00	000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.000,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
07.02.1236112052.030		**MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA**	
3.3.90.18.00.00.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	83.000,00
07.02.1236112052.031		**VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
TOTAL			**203.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236112051.027		**CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.370,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	29.990,00
07.02.1236512021.028		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.000,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	22.700,00
07.02.1236512021.029		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.100,00
07.02.1212204022.023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME**	
3.3.90.39.99.00.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
07.02.1212204022.024		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	8.690,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.150,00
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00
TOTAL			**203.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME em 03/02/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

DECRETO Nº 03/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME no valor de R$ 226.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME o crédito Suplementar, no valor de R$ 226.000,00(Duzentos e Vinte e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1212204022.023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00
07.02.1212204022.024		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
07.02.1236112052.030		**MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA**	
3.3.90.18.00.00.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00
07.02.1236112052.031		**VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			**226.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1212204022.023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME**	
4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	4.990,00
07.02.1212204022.024		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.950,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.430,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.5.90.61.00.00.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	990,00
07.02.1236112052.030		**MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA**	
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.910,00
07.02.1236212102.036		**TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO - DESPESAS VINCULADAS A UNIÃO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.220,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.220,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.220,00
07.02.1236212102.037		**MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.990,00
07.02.1236212102.038		**MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - DESPESAS PROPRIA**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.830,00
07.02.1236412132.039		**APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS VINCULADAS**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.3.90.18.00.00.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.760,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.450,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.880,00
07.02.1236412132.040		**APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS**	
3.3.90.18.00.00.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.760,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.450,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.450,00
07.02.1236512022.041		**MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA**	
3.1.90.14.00.00.00	000	DIARIAS	3.380,00
3.1.90.16.00.00.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.690,00
3.3.90.18.00.00.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52.040,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			**226.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME em 02/03/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

DECRETO Nº 04/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME no valor de R$ 202.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME o crédito Suplementar, no valor de R$ 202.000,00(Duzentos e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236512021.028		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.500,00
07.02.1236112052.031		**VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.500,00
07.02.1236412132.040		**APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	126.000,00
TOTAL			**202.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236512021.029		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.450,00
07.02.1275125101.030		**IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FME**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	39.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.990,00
07.02.1281312151.031		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	34.990,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	70.580,00
TOTAL			**202.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME em 01/04/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

DECRETO Nº 05/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME no valor de R$ 297.400,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME o crédito Suplementar, no valor de R$ 297.400,00(Duzentos e Noventa e Sete Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236112051.026		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	47.000,00
07.02.1212204022.023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
07.02.1212204022.024		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.400,00
07.02.1236112052.031		**VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	107.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			**297.400,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1212204022.023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME**	
3.3.90.30.99.00.00	000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.150,00
07.02.1212204022.024		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.710,00
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.850,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.030,00
07.02.1236112052.030		**MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA**	
3.3.90.18.00.00.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.500,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
07.02.1236112052.031		**VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.30.99.00.00	000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00
07.02.1236112052.033		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DESPESA VINCULADA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

07.02.1236212102.038		**MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - DESPESAS PROPRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.010,00
07.02.1236512022.041		**MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.380,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.220,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.450,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.990,00
3.3.90.18.00.00.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.830,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.070,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.760,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.690,00
3.3.90.39.99.00.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	3.040,00
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.380,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.530,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.830,00
4.4.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
TOTAL			**297.400,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME em 01/07/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

DECRETO Nº 06/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME no valor de R$ 365.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME o crédito Suplementar, no valor de R$ 365.000,00(Trezentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236112051.026		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	196.000,00
07.02.1212204022.023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3.3.90.30.99.00.00	000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
07.02.1230612112.027		**MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.02.1236112052.031		**VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL			**365.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236112051.026		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPRIA**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	29.990,00
07.02.1236112052.033		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DESPESA VINCULADA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	24.990,00
07.02.1236112092.034		**TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.350,00
07.02.1236112092.035		**TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ORDINÁRIO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.630,00
07.02.1236212102.036		**TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO - DESPESAS VINCULADAS A UNIÃO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.810,00
07.02.1236212102.037		**MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.150,00
07.02.1236512022.041		**MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA**	
3.3.90.30.04.00.00	000	MATERIAL DIDÁTICO	61.990,00
07.02.1236512022.042		**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - DESPESA VINCULADA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	14.990,00

D E C R E T O

3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.990,00
07.02.1236512092.043		**TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	19.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	700,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.880,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.590,00
07.02.1236512092.044		**TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - RECURSO ORDINARIO**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00
07.02.1236612052.045		**MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	14.270,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.720,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.040,00
07.02.1236612082.046		**MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.220,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.450,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.110,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.730,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.490,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.240,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
4.4.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
07.02.1236612082.047		**MANUTENÇÃO DO EJA - RECURSO ORDINÁRIO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.990,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.990,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00
07.02.1236712062.048		**APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.540,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.360,00
3.3.50.43.00.00.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.980,00
TOTAL			**365.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME em 03/08/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

DECRETO Nº 07/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME no valor de R$ 529.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME o crédito Suplementar, no valor de R$ 529.100,00(Quinhentos e Vinte e Nove Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236112051.026		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	194.400,00
07.02.1236512021.028		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	196.700,00
07.02.1212204022.024		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
07.02.1230612112.026		**MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
07.02.1230612112.027		**MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
07.02.1236112052.031		**VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
07.02.1236512022.042		**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - DESPESA VINCULADA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL			**529.100,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236512021.029		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00
07.02.1281312151.031		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	4.410,00
07.04.1236112051.032		**CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	267.300,00
07.04.1236512011.033		**AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES FUNDEB 40%**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.410,00
07.04.1236512021.034		**AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	46.790,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	67.590,00
07.04.1275125101.035		**IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	29.660,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.990,00
07.02.1212204022.023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.330,00
07.02.1236512092.044		**TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - RECURSO ORDINARIO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	9.990,00
07.02.1236712062.048		**APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.960,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.420,00
07.02.1236712062.049		**APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
TOTAL			**529.100,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME em 01/09/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

DECRETO Nº 08/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME no valor de R$ 248.900,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME o crédito Suplementar, no valor de R$ 248.900,00(Duzentos e Quarenta e Oito Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236112051.026		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.500,00
07.02.1230612112.026		**MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.02.1236112052.031		**VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.30.99.00.00	000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.800,00
07.02.1236112092.035		**TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ORDINÁRIO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	218.600,00
TOTAL			**248.900,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1512204022.020		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
07.02.1212204022.024		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
07.02.1230612112.028		**MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.02.1230612112.029		**MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
07.02.1236112052.030		**MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
07.04.1236112052.051		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.900,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
07.04.1236612082.054		**REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

TOTAL		**248.900,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME em 01/10/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

DECRETO Nº 09/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME no valor de R$ 264.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME o crédito Suplementar, no valor de R$ 264.200,00(Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236112051.026		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	77.100,00
07.02.1236512021.028		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	89.200,00
07.02.1212204022.024		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.900,00
07.02.1230612112.026		**MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
07.02.1230612112.027		**MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.02.1236112052.031		**VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.30.99.00.00	000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.000,00
07.02.1236512022.042		**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - DESPESA VINCULADA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			**264.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1212204022.023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME**	
3.3.90.30.99.00.00	000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.99.00.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	34.000,00
07.02.1236112052.030		**MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
07.02.1236412132.040		**APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	165.200,00
TOTAL			**264.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME em 03/11/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

DECRETO Nº 10/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME no valor de R$ 188.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME o crédito Suplementar, no valor de R$ 188.600,00(Cento e Oitenta e Oito Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236512021.028		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	95.700,00
07.02.1212204022.023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.90.30.99.00.00	000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.300,00
07.02.1212204022.024		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.700,00
07.02.1230612112.026		**MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	29.300,00
07.02.1230612112.027		**MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
07.02.1236112052.031		**VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS**	
3.3.90.30.99.00.00	000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
TOTAL			**188.600,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236512021.028		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.400,00
07.02.1212204022.023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME**	
3.3.90.39.99.00.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	24.800,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.800,00
07.02.1212204022.024		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.700,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	1.900,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	19.400,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.100,00
07.02.1230612112.028		**MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00
07.02.1230612112.029		**MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
07.02.1236112052.030		**MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA**	
3.3.90.18.00.00.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.200,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
07.02.1236112052.031		**VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
TOTAL			**188.600,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME em 01/12/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

DECRETO Nº 312002

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME no valor de R$ 5.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME o crédito Suplementar, no valor de R$ 5.600,00(Cinco Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1212204022.023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME**	
3.3.90.39.99.00.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	5.600,00
TOTAL			**5.600,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1339215021.001		**CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CARIRE**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
04.01.2781315021.002		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	8,70
04.01.2781315021.003		**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO E ARENINHAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	507,15
04.01.2781315021.004		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁGIOS POLIESPORTIVOS NO MUNICIPIO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
06.01.1512204021.005		**CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃP E REFORMA DE PRÓPIOS MUNICIPAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	5,00
06.01.1545115011.006		**URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTÇÃO DO CANAL CENTRAL**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
06.01.1545115011.007		**IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA EM PRAÇAS PÚBLICAS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
06.01.1545115041.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	789,11
06.01.1545115041.009		**URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA E CAPEAMENTO SEDE**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	4,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

06.01.1545115041.010		**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	162,44
06.01.1545115041.011		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	940,08
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	107,79
06.01.1545115081.012		**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES, JARDINS E POLO DE LAZER**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
06.01.1545215061.013		**AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
06.01.1545215091.014		**CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	5,00
06.01.1751120141.015		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	44,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	660,29
06.01.1751217021.016		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA URBANO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	4,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,00
06.01.1751217021.017		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRAT. DE ESGOTO URBANO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	5,31
06.01.1760517031.018		**CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
06.01.2575125101.019		**CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ENERGIA SOLAR**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
06.01.2575225031.020		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	5,00
06.01.2575225041.021		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
06.01.2678226021.022		**CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	6,00
06.01.2678226021.023		**CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	84,29
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	112,86
06.01.2678226021.024		**CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAÚ**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	325,19
06.01.2678226021.025		**AQUISIÇÃO DE PATRULHA MOTONIVELADORA, TRATORES E MAQUINAS**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
07.02.1236112051.026		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,04
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
07.02.1236112051.027		**CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
07.02.1236512021.028		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37,11
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	9,54
07.02.1236512021.029		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS**	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,00
07.02.1275125101.030		**IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FME**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
07.02.1281312151.031		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
07.04.1236112051.032		**CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5,71
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	101,40
07.04.1236512011.033		**AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES FUNDEB 40%**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	8,00
07.04.1236512021.034		**AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	106,73
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
07.04.1275125101.035		**IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
08.02.1030110121.036		**CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15%**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	6,00
08.02.1030110121.037		**CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS - VINCULADO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
08.02.1030110121.038		**CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - VINCULO**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	4,49
08.02.1030210071.039		**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	123,35
08.02.1030210071.040		**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - RECURSO ORDINARIO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	428,44
08.02.1030510061.041		**CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	5,00
08.02.1030510061.042		**MELHORIA HABITAC. PARA COMBATE E CONTROLE A DOENÇA DE CHAGAS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	8,24
08.02.1075125101.043		**IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EM UNIDADES HOSPITALÁRES**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
09.03.0824208051.044		**GER. E OPERAC. DO PROJ. DE INVEST. CID. P/ PESSOAS COM DEFIC.ESTADO-REC.VINC.**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5,00
09.03.0824408011.045		**PROMOÇÃO CAPACITAÇÃO DO ME - EPP E MEI**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6,00
09.03.0824408011.046		**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	9,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

09.03.0824408011.047		**IMPLANTAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO A PSICOSOCIAL A VITIMAS DE VIOLENCIA EM GERAL**	
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
07.02.1212204022.023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME**	
3.2.90.21.00.00.00	000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	90,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	109,00
07.02.1212204022.024		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	129,74
07.02.1236112052.030		**MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
TOTAL			**5.600,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME em 01/12/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 01/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS no valor de R$ 1.502.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.502.700,00(Um Milhao Quinhentos e Dois Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.3.71.70.00.00.00	000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	23.000,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	43.700,00
08.02.1030110122.062		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	360.000,00
08.02.1030210042.063		**APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSO ORDINARIO**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
08.02.1030210072.065		**MANUTENÇÃO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) - REC. ORDINARIOS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	91.000,00
08.02.1030410102.067		**AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA - REC. ORDINARIO**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
08.02.1030510062.069		**AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA - REC. VINCULADO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
TOTAL			**1.502.700,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030110121.036		**CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15%**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.400,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	62.290,00
08.02.1030110121.037		**CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS - VINCULADO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	84.990,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	64.990,00
08.02.1030210071.039		**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	79.990,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	117.830,00
08.02.1030210071.040		**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - RECURSO ORDINARIO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.990,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	49.990,00
08.02.1030510061.041		**CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	74.880,00
08.02.1030510061.042		**MELHORIA HABITAC. PARA COMBATE E CONTROLE A DOENÇA DE CHAGAS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	468.420,00
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.1.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	11.980,00
3.1.90.94.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.970,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.660,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.980,00
3.3.90.49.00.00.00	000	AUXILIO TRANSPORTE	55.860,00
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	58.570,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	16.140,00
08.02.1012210142.058		**MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I**	
3.1.90.04.01.00.00	000	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	12.900,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.440,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	3.400,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.040,00
TOTAL			**1.502.700,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS em 02/01/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 02/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS no valor de R$ 1.106.400,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.106.400,00(Um Milhao Cento e Seis Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.3.71.70.00.00.00	000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	6.400,00
08.02.1030110122.062		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	630.000,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
08.02.1030210072.065		**MANUTENÇÃO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) - REC. ORDINARIOS**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
TOTAL			**1.106.400,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1075125101.043		**IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EM UNIDADES HOSPITALÁRES**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	149.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.990,00
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00
4.5.90.61.00.00.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.980,00
08.02.1012210142.058		**MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I**	
3.1.90.04.01.00.00	000	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	23.030,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.030,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.990,00
08.02.1012210142.059		**MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS**	
3.1.90.04.01.00.00	000	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	5.670,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.940,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.540,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	1.130,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.490,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.890,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.590,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.570,00
08.02.1012210142.060		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
3.1.90.04.01.00.00	000	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	11.350,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.980,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.940,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	3.400,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.490,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.790,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.590,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.300,00
08.02.1030110122.061		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)**	
3.3.50.43.00.00.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	45.690,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	342.060,00
TOTAL			**1.106.400,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS em 03/02/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 03/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS no valor de R$ 280.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS o crédito Suplementar, no valor de R$ 280.000,00(Duzentos e Oitenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
08.02.1030210072.065		**MANUTENÇÃO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) - REC. ORDINARIOS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
TOTAL			**280.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.060,00
3.1.90.96.00.00.00	000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	5.980,00
3.3.50.43.00.00.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	21.730,00
3.3.90.46.00.00.00	000	AUXILIO ALIMENTACAO	7.230,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.380,00
4.4.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.980,00
08.02.1030110122.061		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)**	
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	56.080,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.790,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.680,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.230,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	70.690,00
3.3.90.46.00.00.00	000	AUXILIO ALIMENTACAO	16.020,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	30.030,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.230,00
08.02.1030110122.062		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO**	
3.3.50.43.00.00.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.960,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	2.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.990,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.990,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.3.90.46.00.00.00	000	AUXILIO ALIMENTACAO	1.990,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.990,00
3.3.90.49.00.00.00	000	AUXILIO TRANSPORTE	1.990,00
TOTAL			**280.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS em 02/03/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 26/2020

Abre adicional de crédito Extraordinários ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS no valor de R$ 1.377.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 26/2020 de 09/04/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS o crédito Extraordinários, no valor de R$ 1.377.500,00(Um Milhao Trezentos e Setenta e Sete Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012210062.107		**ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS PRPOPRIOS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	320.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
08.02.1012210062.108		**ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS VINCULADO ESTADO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.02.1012210062.109		**ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS VINCULADO UNIAO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL			**1.377.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1339215021.001		**CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CARIRE**	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	215.500,00
10.01.2060520141.053		**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS PRÓPRIOS E DE SERVIDÃO PUB.**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	124.000,00
02.01.0406202022.002		**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
02.01.0412204022.003		**FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.50.41.00.00.00	000	CONTRIBUICOES	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.000,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.37.00.00.00	000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.000,00
3.3.90.49.00.00.00	000	AUXILIO TRANSPORTE	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
02.01.0412504022.004		**MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.000,00
3.3.40.96.00.00.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
10.01.2012204022.098		**MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
10.01.2060620012.101		**AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.000,00
10.01.2060620122.102		**ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.000,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	62.000,00
3.3.90.41.00.00.00	000	CONTRIBUICOES	38.000,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	57.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10.01.2060820072.104		**DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AREA DE PESCA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL			**1.377.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS em 09/04/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 04/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS no valor de R$ 828.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS o crédito Suplementar, no valor de R$ 828.000,00(Oitocentos e Vinte e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030210071.039		**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	221.000,00
08.02.1030210071.040		**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - RECURSO ORDINARIO**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	19.000,00
08.02.1030110122.062		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	308.000,00
08.02.1030210042.063		**APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSO ORDINARIO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
08.02.1030510062.069		**AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA - REC. VINCULADO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
TOTAL			**828.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1545115041.010		**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	308.000,00
08.02.1030110121.038		**CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - VINCULO**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	47.600,00
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	520,00
08.02.1030110122.062		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.990,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.990,00
3.3.50.43.00.00.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.990,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.1.90.16.00.00.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	9.990,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	16.000,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.970,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.360,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	000	AUXILIO ALIMENTACAO	16.000,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	14.000,00
3.3.90.49.00.00.00	000	AUXILIO TRANSPORTE	8.000,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.860,00
08.02.1030210072.065		**MANUTENÇÃO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) - REC. ORDINARIOS**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.990,00
3.1.90.16.00.00.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.990,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	1.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.990,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	990,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.990,00
3.3.90.46.00.00.00	000	AUXILIO ALIMENTACAO	1.990,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.990,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
08.02.1030410052.066		**CONSÓRCIO PÚBICO DE SAÚDE - RECURSO ORDINARIO**	
3.3.71.70.00.00.00	000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	5.000,00
08.02.1030410102.067		**AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA - REC. ORDINARIO**	
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	2.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.990,00
08.02.1030410102.068		**AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIGILANCIA SANITÁRIA - REC. ORDINARIO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.990,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.990,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.990,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00
08.02.1030510062.069		**AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA - REC. VINCULADO**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.190,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.990,00
08.02.1030510062.070		**AÇÕES BASICAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REC. ORDINARIO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.820,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.990,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	1.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.990,00
TOTAL			**828.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS em 01/04/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 05/2020

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS no valor de R$ 50.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 656/2020 de 24/03/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030210042.063		**APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSO ORDINARIO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
TOTAL			**50.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030210042.063		**APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSO ORDINARIO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	34.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.990,00
TOTAL			**50.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS em 01/04/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 06/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS no valor de R$ 333.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS o crédito Suplementar, no valor de R$ 333.100,00(Trezentos e Trinta e Tres Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030110122.062		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.100,00
08.02.1030510062.069		**AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA - REC. VINCULADO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
08.02.1012210062.109		**ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS VINCULADO UNIAO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	225.000,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
TOTAL			**333.100,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.990,00
08.02.1030110122.061		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.110,00
08.02.1012210062.108		**ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS VINCULADO ESTADO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	39.000,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	74.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
08.02.1012210062.109		**ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS VINCULADO UNIAO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL			**333.100,00**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS em 04/05/2020.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 07/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS no valor de R$ 1.137.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.137.000,00(Um Milhao Cento e Trinta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.04.1236112052.051		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%**	
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	7.000,00
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
08.02.1030110122.061		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
3.3.50.43.00.00.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
08.02.1030110122.062		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
08.02.1030210072.065		**MANUTENÇÃO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) - REC. ORDINARIOS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	678.000,00
TOTAL			**1.137.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030110122.062		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	880,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	300.000,00
08.02.1030410052.066		**CONSÓRCIO PÚBICO DE SAÚDE - RECURSO ORDINARIO**	
3.3.71.70.00.00.00	000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	300.000,00
08.02.1030410102.067		**AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA - REC. ORDINARIO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.990,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.990,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.240,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
08.02.1030510062.070		**AÇÕES BASICAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REC. ORDINARIO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	99.990,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.990,00
09.01.0812204022.072		**MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.840,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	3.120,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	12.480,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.600,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.600,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.320,00
09.01.0824108042.074		**MANUT. DOS CENTROS DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. VINCULADOS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	5.990,00
09.02.0824308162.077		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE**	
3.3.50.43.00.00.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	9.190,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	650,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	380,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.060,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	440,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	840,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.860,00
09.03.0824108042.080		**MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.990,00
09.03.0824108042.081		**GER.E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO TERCEIRA IDADE CIDADÃO - REC. VINCULADO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	9.290,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.900,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.980,00
09.03.0824208052.082		**OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BCP ESCOLA E TRABALHO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.660,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.470,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.330,00
09.03.0824208052.083		**MANUT. E ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD - PTMC**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.660,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.990,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.340,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.970,00
09.03.0824308022.085		**MANUT. DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
TOTAL			**1.137.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS em 01/06/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 08/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS no valor de R$ 1.816.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.816.000,00(Um Milhao Oitocentos e Dezesseis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	350.000,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	54.000,00
08.02.1030110122.061		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.300,00
08.02.1030110122.062		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	360.000,00
08.02.1030210042.063		**APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSO ORDINARIO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.700,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
08.02.1030510062.069		**AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA - REC. VINCULADO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
08.02.1012210062.109		**ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS VINCULADO UNIAO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			**1.816.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.04.1236112051.032		**CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	374.390,00
07.04.1236512011.033		**AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES FUNDEB 40%**	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	262.580,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	550.520,00
07.04.1284328032.056		**AMORT. D. INTERNA (C. DA ESCOLA)**	
4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	57.190,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	41.880,00
08.02.1030210072.065		**MANUTENÇÃO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) - REC. ORDINARIOS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	41.740,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.650,00
08.02.1030510062.070		**AÇÕES BASICAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REC. ORDINARIO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.570,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	9.860,00
09.03.0824308022.085		**MANUT. DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
09.03.0824408112.090		**BENEFICIOS EVENTUAIS / MANUT. DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC**	
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	55.000,00
09.03.0824408112.091		**MANUT. DOS SERV. E BENEF. SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB(PAIF/SCFV) - VINC.ESTADO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	14.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00
09.03.0824408152.097		**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.660,00
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.280,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	13.330,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.660,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.330,00
10.01.2060620012.101		**AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,00
10.01.2060620122.102		**ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	730,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	470,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	410,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	680,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.030,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00
10.01.2060620122.103		**IMPLANTAÇÃO DO SEGURO SAFRA LOCAL**	
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	57.190,00
10.01.2060820072.104		**DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AREA DE PESCA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	860,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	860,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	730,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00
10.01.2060820102.105		**MANUTENÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	16.300,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.300,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.100,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.990,00
08.02.1012210062.109		**ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS VINCULADO UNIAO**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			**1.816.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS em 01/07/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 009/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS no valor de R$ 821.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS o crédito Suplementar, no valor de R$ 821.500,00(Oitocentos e Vinte e Um Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	500,00
08.02.1030110122.061		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.50.43.00.00.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00
08.02.1030110122.062		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
08.02.1030210042.063		**APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSO ORDINARIO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
08.02.1030510062.069		**AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA - REC. VINCULADO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.02.1012210062.109		**ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS VINCULADO UNIAO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.000,00
TOTAL			**821.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236712062.048		**APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS**	
3.3.90.18.00.00.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.470,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.220,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.480,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.730,00
07.02.1236712062.049		**APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.960,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.960,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.730,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.470,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.730,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.710,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.980,00
07.04.1236112052.050		**REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%**	
3.1.90.16.00.00.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	30.340,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.240,00
07.04.1236112052.051		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%**	
3.1.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	18.010,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.480,00
3.3.50.41.00.00.00	000	CONTRIBUICOES	1.820,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	2.190,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	7.000,00
07.04.1236512022.053		**FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%**	
3.1.90.16.00.00.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	3.110,00
3.1.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.550,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.070,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.590,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	5.190,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.150,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.110,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.110,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.950,00
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.030,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.070,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.110,00
07.04.1236612082.054		**REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.390,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
07.04.1236612082.055		**PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.940,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.680,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.390,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
3.3.50.41.00.00.00	000	CONTRIBUICOES	6.220,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.490,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.860,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.820,00
3.3.90.37.00.00.00	000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.820,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.990,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.990,00
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	6.360,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.670,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	390,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	14.090,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

08.02.1030110122.061		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.360,00
08.02.1030210042.063		**APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSO ORDINARIO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.600,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.990,00
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.990,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.460,00
09.03.0824308022.084		**MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
08.02.1012210062.107		**ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS PRPOPRIOS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
08.02.1012210062.109		**ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS VINCULADO UNIAO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.630,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.390,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.990,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	99.990,00
TOTAL			**821.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS em 03/08/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 10/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS no valor de R$ 1.259.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.259.000,00(Um Milhao Duzentos e Cinquenta e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.300,00
08.02.1030110122.061		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
08.02.1030110122.062		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
08.02.1030210072.065		**MANUTENÇÃO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) - REC. ORDINARIOS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.700,00
08.02.1030410102.067		**AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA - REC. ORDINARIO**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
08.02.1030510062.069		**AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA - REC. VINCULADO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
08.02.1012210062.109		**ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS VINCULADO UNIAO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	273.000,00
TOTAL			**1.259.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030510061.042		**MELHORIA HABITAC. PARA COMBATE E CONTROLE A DOENÇA DE CHAGAS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	413.260,00
04.02.1339213032.014		**APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E REGIONAIS**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.3.50.41.00.00.00	000	CONTRIBUICOES	27.320,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.490,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	10.770,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.540,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.310,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.300,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	107.170,00
08.02.1012210062.107		**ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS PRPOPRIOS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.490,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	24.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.990,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	229.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.490,00
08.02.1012210062.108		**ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS VINCULADO ESTADO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.990,00
08.02.1012210062.109		**ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS VINCULADO UNIAO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.990,00
TOTAL			**1.259.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS em 01/09/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 11/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS no valor de R$ 698.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS o crédito Suplementar, no valor de R$ 698.000,00(Seiscentos e Noventa e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.000,00
08.02.1030110122.061		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
08.02.1030110122.062		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
08.02.1030410102.067		**AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA - REC. ORDINARIO**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
TOTAL			**698.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.2781315021.002		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVAS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	209.410,00
04.01.2781315021.004		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁGIOS POLIESPORTIVOS NO MUNICIPIO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	34.990,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	77.990,00
06.01.1751120141.015		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	268.110,00
06.01.2678226021.024		**CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAÚ**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	107.500,00
TOTAL			**698.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS em 01/10/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 12/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS no valor de R$ 466.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS o crédito Suplementar, no valor de R$ 466.100,00(Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	2.900,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00
08.02.1030110122.061		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.100,00
08.02.1030110122.062		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
08.02.1030210042.063		**APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSO ORDINARIO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.100,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00
08.02.1030410102.067		**AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA - REC. ORDINARIO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
08.02.1030510062.069		**AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA - REC. VINCULADO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00
TOTAL			**466.100,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	156.100,00
08.02.1030210072.065		**MANUTENÇÃO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) - REC. ORDINARIOS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
TOTAL			**466.100,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS em 03/11/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 13/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS no valor de R$ 448.425,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS o crédito Suplementar, no valor de R$ 448.425,00(Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030510061.042		**MELHORIA HABITAC. PARA COMBATE E CONTROLE A DOENÇA DE CHAGAS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	132.200,00
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.600,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.100,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25,00
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.800,00
08.02.1030110122.061		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.400,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3.3.50.43.00.00.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	70.800,00
3.3.90.49.00.00.00	000	AUXILIO TRANSPORTE	800,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.900,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.500,00
08.02.1030510062.069		**AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA - REC. VINCULADO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300,00
TOTAL			**448.425,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030210071.040		**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - RECURSO ORDINARIO**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
3.3.71.70.00.00.00	000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	18.200,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	127.800,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	47.200,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00
08.02.1030110122.061		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.600,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.800,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	29.900,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	81.800,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	
3.3.90.46.00.00.00	000	AUXILIO ALIMENTACAO	25,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
08.02.1030210072.065		**MANUTENÇÃO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) - REC. ORDINARIOS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
TOTAL			**448.425,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS em 01/12/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 0412004

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS no valor de R$ 11.627,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS o crédito Suplementar, no valor de R$ 11.627,00(Onze Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.3.71.70.00.00.00	000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	11.627,00
TOTAL			**11.627,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120,07
08.02.1030110122.061		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	788,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.718,93
TOTAL			**11.627,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS em 04/12/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECRETO Nº 01/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS no valor de R$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.03.0812208172.078		**MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO / - REC. VINCULADOS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
09.03.0824108042.080		**MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS em 02/01/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECRETO Nº 02/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS no valor de R$ 30.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 30.000,00(Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
TOTAL			**30.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00
TOTAL			**30.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS em 03/02/2020.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECRETO Nº 03/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS no valor de R$ 91.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 91.000,00(Noventa e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.000,00
09.01.0824108042.073		**MANUT. DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. ORDINARIO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
09.01.0824108042.074		**MANUT. DOS CENTROS DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. VINCULADOS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
09.03.0824108042.080		**MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
09.03.0824308022.085		**MANUT. DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
TOTAL			**91.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.1.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.990,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
3.1.90.94.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.990,00
3.1.90.96.00.00.00	000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	1.990,00
3.3.50.41.00.00.00	000	CONTRIBUICOES	1.990,00
3.3.50.43.00.00.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	80.050,00
TOTAL			**91.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS em 02/03/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECRETO Nº 04/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS no valor de R$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS em 01/04/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECRETO Nº 05/2020

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS no valor de R$ 192.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 656/2020 de 24/03/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 192.000,00(Cento e Noventa e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.03.0824108042.080		**MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
09.03.0824308022.084		**MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
09.03.0824308022.085		**MANUT. DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
09.03.0824308032.086		**MANUT. DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
09.03.0824308122.087		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
09.03.0824408152.093		**PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / CRAS**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
TOTAL			**192.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824308012.075		**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. MUNC. DES.SOCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.990,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.990,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.990,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.730,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.490,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	520,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.660,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,00
09.02.0824304022.076		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.990,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.990,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.990,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	1.990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.990,00
09.03.0812208172.078		**MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO / - REC. VINCULADOS**	
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.300,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	2.170,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.670,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.970,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.620,00
09.03.0824108042.079		**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO - REC. VINCULADO**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.810,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.620,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00
09.03.0824108042.080		**MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL**	
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.270,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.170,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00
TOTAL			**192.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS em 01/04/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECRETO Nº 06/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS no valor de R$ 135.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 135.000,00(Cento e Trinta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	15.000,00
09.01.0824108042.073		**MANUT. DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. ORDINARIO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
09.03.0824108042.080		**MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL			**135.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.3.50.43.00.00.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.450,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	7.200,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.990,00
3.3.90.34.00.00.00	000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	19.990,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.560,00
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.990,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	530,00
4.4.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
09.01.0824108042.073		**MANUT. DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. ORDINARIO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.990,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.990,00
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.990,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.070,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	2.990,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.070,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.070,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.030,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.990,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	7.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00
09.01.0824108042.074		**MANUT. DOS CENTROS DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. VINCULADOS**	
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.990,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.990,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	1.990,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.990,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.060,00
TOTAL			**135.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS em 04/05/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECRETO Nº 07/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS no valor de R$ 148.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 148.200,00(Cento e Quarenta e Oito Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.03.0824408031.048		**IMPLANT. DE PROG. PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST. E MUNIC**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	28.500,00
09.01.0824108042.073		**MANUT. DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. ORDINARIO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.200,00
09.03.0824108042.080		**MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
09.03.0824408012.089		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA - PAIF/CRAS ESTADUAL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
TOTAL			**148.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.03.0824208052.083		**MANUT. E ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD - PTMC**	
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.330,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.320,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.990,00
09.03.0824308022.084		**MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.060,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.990,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.990,00
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.470,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.710,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.330,00
09.03.0824308022.085		**MANUT. DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	2.170,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.800,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.910,00
TOTAL			**148.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS em 01/06/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECRETO Nº 08/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS no valor de R$ 455.650,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 455.650,00(Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	171.000,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	60.000,00
09.03.0812208172.078		**MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO / - REC. VINCULADOS**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
09.03.0824108042.080		**MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.500,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00
09.03.0824308022.084		**MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
09.03.0824308022.085		**MANUT. DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.400,00
09.03.0824308122.087		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.700,00
09.03.0824408012.089		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA - PAIF/CRAS ESTADUAL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL			**455.650,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.90.46.00.00.00	000	AUXILIO ALIMENTACAO	2.990,00
09.01.0824108042.073		**MANUT. DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. ORDINARIO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.160,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

09.01.0824108042.074		**MANUT. DOS CENTROS DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. VINCULADOS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.330,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	930,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00
09.01.0824308012.075		**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. MUNC. DES.SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	18.170,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.890,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.680,00
09.03.0812208172.078		**MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO / - REC. VINCULADOS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.450,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.610,00
09.03.0824108042.079		**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO - REC. VINCULADO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.220,00
09.03.0824308022.085		**MANUT. DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.990,00
09.03.0824308032.086		**MANUT. DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.330,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.990,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	990,00
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	34.280,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.960,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.860,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00
09.03.0824308122.087		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF**	
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.550,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	1.840,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.250,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.300,00
09.03.0824408012.088		**MANUT. DOS PROG. E PROJ. DE ASSISTENCIA P/ FAMILIAS VUNER. EM SITUAÇÃO DE RISCO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.660,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.660,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.330,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.330,00
09.03.0824408012.089		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA - PAIF/CRAS ESTADUAL**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.690,00
09.03.0824408112.090		**BENEFICIOS EVENTUAIS / MANUT. DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.590,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.870,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.030,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.190,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	27.150,00
TOTAL			**455.650,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS em 01/07/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECRETO Nº 09/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS no valor de R$ 81.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 81.000,00(Oitenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.03.0824408031.048		**IMPLANT. DE PROG. PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST. E MUNIC**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
09.03.0824108042.080		**MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
09.03.0824308022.084		**MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
TOTAL			**81.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.03.0824408011.047		**IMPLANTAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO A PSICOSOCIAL A VITIMAS DE VIOLENCIA EM GERAL**	
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.590,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.590,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.670,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	8.310,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.190,00
09.03.0824408031.048		**IMPLANT. DE PROG. PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST. E MUNIC**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.330,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.660,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.660,00
TOTAL			**81.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS em 03/08/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECRETO Nº 10/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS no valor de R$ 156.450,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 156.450,00(Cento e Cinquenta e Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.03.0824408031.048		**IMPLANT. DE PROG. PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST. E MUNIC**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	37.000,00
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	450,00
09.03.0824108042.080		**MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
09.03.0824308022.084		**MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
09.03.0824408152.093		**PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / CRAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
TOTAL			**156.450,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.02.1339213032.013		**MANUT / DO FUNDO DE CULTURA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	63.410,00
09.01.0824108042.073		**MANUT. DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. ORDINARIO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.580,00
09.03.0824108042.080		**MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.800,00
09.03.0824308022.085		**MANUT. DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
09.03.0824408012.089		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA - PAIF/CRAS ESTADUAL**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.490,00
09.03.0824408112.092		**MANUT. DOS SERV. E BENF. SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB(PAIF/SCFV) - REC. PROPRIO**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.170,00
TOTAL			**156.450,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS em 01/09/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECRETO Nº 11/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS no valor de R$ 125.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 125.500,00(Cento e Vinte e Cinco Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.03.0824408031.048		**IMPLANT. DE PROG. PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST. E MUNIC**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	4.000,00
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.500,00
09.01.0824108042.073		**MANUT. DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. ORDINARIO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
09.03.0824108042.080		**MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.800,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
09.03.0824308022.085		**MANUT. DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.400,00
09.03.0824308122.087		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00
09.03.0824408152.093		**PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / CRAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			**125.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1751120141.015		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	125.500,00
TOTAL			**125.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS em 01/10/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECRETO Nº 12/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS no valor de R$ 83.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 83.000,00(Oitenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	35.000,00
09.01.0824108042.073		**MANUT. DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. ORDINARIO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
09.03.0824108042.080		**MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
09.03.0824308022.084		**MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
09.03.0824308122.087		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
TOTAL			**83.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.930,00
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.500,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.070,00
TOTAL			**83.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS em 03/11/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECRETO Nº 13/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS no valor de R$ 88.250,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 88.250,00(Oitenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.03.0824408031.048		**IMPLANT. DE PROG. PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST. E MUNIC**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.800,00
09.03.0824108042.080		**MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00
09.03.0824308022.085		**MANUT. DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
09.03.0824408012.089		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA - PAIF/CRAS ESTADUAL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
TOTAL			**88.250,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0812204022.071		**MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.800,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.800,00
09.01.0824108042.073		**MANUT. DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. ORDINARIO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
09.01.0824108042.074		**MANUT. DOS CENTROS DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. VINCULADOS**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00
09.03.0824108042.080		**MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250,00
TOTAL			**88.250,00**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS em 01/12/2020.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA

DECRETO Nº 001/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA no valor de R$ 7.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA o crédito Suplementar, no valor de R$ 7.000,00(Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824304022.076		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
TOTAL			**7.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.03.0824408011.047		**IMPLANTAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO A PSICOSOCIAL A VITIMAS DE VIOLENCIA EM GERAL**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.960,00
09.02.0824308162.077		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	40,00
TOTAL			**7.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA em 03/08/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA

DECRETO Nº 002/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA no valor de R$ 22.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA o crédito Suplementar, no valor de R$ 22.000,00(Vinte e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824304022.076		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
TOTAL			**22.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.02.1339213032.013		**MANUT / DO FUNDO DE CULTURA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.840,00
09.02.0824308162.077		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.990,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	450,00
TOTAL			**22.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA em 01/09/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 12001/20

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103101012.001		**FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103101012.001		**FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 05001/20

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 35.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 35.000,00(Trinta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103101012.001		**FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
TOTAL			**35.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103101012.001		**FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.000,00
TOTAL			**35.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 11001/20

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 15.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 15.000,00(Quinze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103101012.001		**FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
TOTAL			**15.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103101012.001		**FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL**	
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
TOTAL			**15.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 07001/20

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 56.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 56.000,00(Cinquenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103101012.001		**FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
TOTAL			**56.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103101012.001		**FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL**	
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00
TOTAL			**56.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 030001/20

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 27.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 27.000,00(Vinte e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103101012.001		**FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
TOTAL			**27.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103101012.001		**FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL**	
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
TOTAL			**27.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 01/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 82.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 82.000,00(Oitenta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0406202022.002		**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	72.000,00
02.01.0412204022.003		**FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			**82.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412204022.003		**FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.90.16.00.00.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	4.470,00
3.1.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.730,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.900,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	490,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	220,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	340,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	910,00
3.3.90.37.00.00.00	000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	220,00
3.3.90.49.00.00.00	000	AUXILIO TRANSPORTE	350,00
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.960,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.930,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.480,00
TOTAL			**82.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 02/03/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 02/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 132.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 132.500,00(Cento e Trinta e Dois Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412204022.003		**FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.500,00
TOTAL			**132.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0406202022.002		**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.090,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.220,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.670,00
02.01.0412204022.003		**FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO**	
4.4.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
02.01.0412504022.004		**MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.990,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.730,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	940,00
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.980,00
3.1.90.16.00.00.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.990,00
3.1.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.990,00
3.1.90.94.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.110,00
3.3.50.41.00.00.00	000	CONTRIBUICOES	2.990,00
3.3.50.43.00.00.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.990,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.170,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.670,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	890,00
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.990,00
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	18.110,00
TOTAL			**132.500,00**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 04/05/2020.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 03/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 24.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 24.000,00(Vinte e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412504022.004		**MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
TOTAL			**24.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0406202022.002		**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	150,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	140,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00
02.01.0412204022.003		**FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.50.41.00.00.00	000	CONTRIBUICOES	340,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.020,00
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.990,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	510,00
02.01.0412504022.004		**MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	930,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	950,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	190,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890,00
TOTAL			**24.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 01/06/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 04/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 30.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 30.000,00(Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412204022.003		**FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			**30.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412204022.003		**FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.970,00
04.01.1312204022.007		**MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE**	
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.300,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.190,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00
4.5.90.61.00.00.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.870,00
TOTAL			**30.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 01/07/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 05/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 12.900,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 12.900,00(Doze Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0406202022.002		**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.400,00
02.01.0412204022.003		**FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
TOTAL			**12.900,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.2884304022.006		**DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS/PASEP**	
4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	12.900,00
TOTAL			**12.900,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 03/08/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 06/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 152.400,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 152.400,00(Cento e Cinquenta e Dois Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412204022.003		**FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00
TOTAL			**152.400,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1339215021.001		**CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CARIRE**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	112.400,00
10.01.2012204022.098		**MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
12.01.2678204022.106		**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
TOTAL			**152.400,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 01/10/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 07/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 12.900,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 12.900,00(Doze Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412204022.003		**FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
02.01.0412504022.004		**MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.900,00
TOTAL			**12.900,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.2884304022.006		**DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS/PASEP**	
4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	12.900,00
TOTAL			**12.900,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 03/11/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 08/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 100,00(Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412504022.004		**MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
TOTAL			**100,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412204022.003		**FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			**100,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 01/12/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 01/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO no valor de R$ 935.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO o crédito Suplementar, no valor de R$ 935.500,00(Novencentos e Trinta e Cinco Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1545115041.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	365.500,00
06.01.1545115041.011		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
06.01.2678226021.023		**CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00
06.01.1512204022.020		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
06.01.1545215072.022		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
TOTAL			**935.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1545115041.009		**URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA E CAPEAMENTO SEDE**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	149.500,00
06.01.1751120141.015		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	86.900,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	341.000,00
06.01.2575225031.020		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
06.01.1512204022.020		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.100,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
TOTAL			**935.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO em 02/01/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 02/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO no valor de R$ 153.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO o crédito Suplementar, no valor de R$ 153.000,00(Cento e Cinquenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1545115041.011		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	153.000,00
TOTAL			**153.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1545115041.011		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	153.000,00
TOTAL			**153.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO em 03/02/2020.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 03/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO no valor de R$ 371.900,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO o crédito Suplementar, no valor de R$ 371.900,00(Trezentos e Setenta e Um Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1545115041.011		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	43.800,00
06.01.2678226021.023		**CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	328.100,00
TOTAL			**371.900,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1512204021.005		**CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃP E REFORMA DE PRÓPIOS MUNICIPAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.600,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	66.080,00
06.01.1545115011.006		**URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTÇÃO DO CANAL CENTRAL**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	155.990,00
06.01.1545115011.007		**IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA EM PRAÇAS PÚBLICAS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	69.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.240,00
TOTAL			**371.900,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO em 02/03/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 04/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO no valor de R$ 100.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO o crédito Suplementar, no valor de R$ 100.000,00(Cem Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1512204022.020		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
TOTAL			**100.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1512204022.020		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA**	
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.850,00
3.2.90.21.00.00.00	000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.270,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.290,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.490,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.670,00
3.3.90.37.00.00.00	000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.160,00
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.990,00
3.3.90.49.00.00.00	000	AUXILIO TRANSPORTE	1.990,00
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	260,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.050,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.730,00
4.4.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
4.5.90.61.00.00.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	33.270,00
TOTAL			**100.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO em 01/04/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 05/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO no valor de R$ 359.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO o crédito Suplementar, no valor de R$ 359.200,00(Trezentos e Cinquenta e Nove Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1545115041.011		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	214.200,00
06.01.1512204022.020		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA**	
4.5.90.61.00.00.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	145.000,00
TOTAL			**359.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1545115011.007		**IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA EM PRAÇAS PÚBLICAS**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00
06.01.1545115041.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	101.390,00
06.01.1545115041.010		**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.030,00
06.01.1545115041.011		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	164.660,00
06.01.1545115081.012		**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES, JARDINS E POLO DE LAZER**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.990,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	34.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.990,00
06.01.1545215061.013		**AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.400,00
TOTAL			**359.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO em 04/05/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 06/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO no valor de R$ 607.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO o crédito Suplementar, no valor de R$ 607.300,00(Seiscentos e Sete Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1545115041.011		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	89.000,00
06.01.2678226021.023		**CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	320.300,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	178.000,00
06.01.1512204022.020		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA**	
4.5.90.61.00.00.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
TOTAL			**607.300,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1545215061.013		**AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.120,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	34.070,00
06.01.1545215091.014		**CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	56.780,00
06.01.1751217021.016		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA URBANO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.970,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.920,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	29.320,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00
06.01.1751217021.017		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRAT. DE ESGOTO URBANO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.220,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	66.680,00
06.01.1760517031.018		**CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	57.190,00
06.01.2575125101.019		**CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ENERGIA SOLAR**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	199.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.990,00
06.01.2575225031.020		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	52.380,00
TOTAL			**607.300,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO em 01/06/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 07/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO no valor de R$ 876.400,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO o crédito Suplementar, no valor de R$ 876.400,00(Oitocentos e Setenta e Seis Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1545115011.007		**IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA EM PRAÇAS PÚBLICAS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	84.900,00
06.01.1545115041.010		**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	336.400,00
06.01.1545115041.011		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	154.500,00
06.01.1512204022.020		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
4.5.90.61.00.00.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
06.01.1545215052.021		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	140.000,00
06.01.1545215072.022		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.600,00
TOTAL			**876.400,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.2575225031.020		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
06.01.2575225041.021		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
06.01.2678226021.022		**CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.050,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	62.040,00
06.01.2678226021.025		**AQUISIÇÃO DE PATRULHA MOTONIVELADORA, TRATORES E MAQUINAS**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.390,00
04.01.1312204022.007		**MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE**	
3.3.90.41.00.00.00	000	CONTRIBUICOES	56.780,00
3.3.90.43.00.00.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.220,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	9.190,00
05.02.1854118052.019		**MANUTENÇÃO DO FMMA**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.450,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.810,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.960,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.990,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.070,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410,00
4.5.90.61.00.00.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.990,00
09.03.0824408112.092		**MANUT. DOS SERV. E BENF. SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB(PAIF/SCFV) - REC. PROPRIO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	9.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.820,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00
09.03.0824408152.093		**PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / CRAS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.540,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.990,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.820,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	19.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.330,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.560,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.220,00
3.3.90.94.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.330,00
10.01.2060520102.100		**MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.850,00
12.01.2678204022.106		**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	63.570,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00
TOTAL			**876.400,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO em 01/07/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 08/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO no valor de R$ 998.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO o crédito Suplementar, no valor de R$ 998.500,00(Novencentos e Noventa e Oito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1545115041.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	197.000,00
06.01.1545115041.010		**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	202.000,00
06.01.1545115041.011		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.000,00
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	352.000,00
06.01.1512204022.020		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA**	
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL			**998.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1545115011.007		**IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA EM PRAÇAS PÚBLICAS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	84.900,00
06.01.2575225031.020		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	63.120,00
06.01.2575225041.021		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	29.990,00
06.01.2678226021.023		**CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	32.600,00
09.03.0824408151.052		**IMPLANTAÇÃO, OPERAC. E MANUTENÇÃO DO PLANO VIVER SEM LIMITE**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.710,00
10.01.2060520141.053		**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS PRÓPRIOS E DE SERVIDÃO PUB.**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.990,00
10.01.2060820101.054		**AMPLIAÇAO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇOES**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.990,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	36.390,00
12.01.2678204021.055		**CONTRUÇÃO DE MURO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA SEDE DA SEC. DE TRANSPORTE**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	155.990,00
12.01.2678204021.056		**CONSTUÇÃO DE SALA DE ESPERA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	67.590,00
04.01.1339213032.010		**APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS**	
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	29.650,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	21.550,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.310,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.530,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	199.990,00
3.3.90.41.00.00.00	000	CONTRIBUICOES	99.990,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	34.880,00
04.01.2369523042.011		**PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.990,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.990,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.990,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.990,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	12.550,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.490,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	24.910,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.450,00
TOTAL			**998.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO em 03/08/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 09/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO no valor de R$ 456.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO o crédito Suplementar, no valor de R$ 456.000,00(Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1545115041.011		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.000,00
06.01.1512204022.020		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	106.000,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
TOTAL			**456.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1339213022.009		**MANUT / DA BANDA DE MUSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.860,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.990,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.350,00
3.1.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	990,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	990,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	1.990,00
3.3.90.18.00.00.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.450,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.490,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.470,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.730,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	34.070,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.220,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.940,00
04.01.2369523042.011		**PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	24.820,00
04.01.2781227022.012		**DESPORTO COMUNITARIO**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.990,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.370,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.220,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
3.3.50.41.00.00.00	000	CONTRIBUICOES	63.480,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	990,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	1.610,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.490,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	7.470,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.140,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.980,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	64.480,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.080,00
04.02.1339213032.013		**MANUT / DO FUNDO DE CULTURA**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.540,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.910,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.040,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
3.3.50.41.00.00.00	000	CONTRIBUICOES	6.520,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	990,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	1.860,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	3.400,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	470,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.850,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.830,00
TOTAL			**456.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO em 01/09/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 10/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO no valor de R$ 470.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO o crédito Suplementar, no valor de R$ 470.500,00(Quatrocentos e Setenta Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1512204022.020		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	47.500,00
06.01.1545215052.021		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	323.000,00
TOTAL			**470.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1339215021.001		**CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CARIRE**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	470.500,00
TOTAL			**470.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO em 01/10/2020.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 11/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO no valor de R$ 100.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO o crédito Suplementar, no valor de R$ 100.000,00(Cem Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1512204022.020		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
06.01.1545215072.022		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
TOTAL			**100.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1751120141.015		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
TOTAL			**100.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO em 03/11/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 12/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO no valor de R$ 1.360.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.360.300,00(Um Milhao Trezentos e Sessenta Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.1545115041.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	305.000,00
06.01.1751120141.015		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	402.000,00
06.01.2678226021.024		**CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAÚ**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	620.000,00
06.01.1512204022.020		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.600,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
TOTAL			**1.360.300,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.2678226021.023		**CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	282.000,00
02.01.0412204022.003		**FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.100,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	3.600,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.700,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	56.800,00
03.01.0412204022.005		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.200,00
3.3.20.47.00.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.300,00
3.3.30.96.00.00.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	3.800,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.400,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
03.01.2884304022.006		**DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS/PASEP**	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.900,00
04.01.1312204022.007		**MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.600,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	16.900,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.000,00
05.01.1812204022.015		**MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
05.02.1854118052.019		**MANUTENÇÃO DO FMMA**	
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.700,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
06.01.1512204022.020		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	400,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	121.300,00
06.01.1545215052.021		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.900,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	3.700,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
06.01.1545215072.022		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.100,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.700,00
07.02.1212204022.023		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800,00
07.02.1230612112.029		**MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00
07.02.1236112052.030		**MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA**	
3.3.90.18.00.00.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	56.700,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.200,00
07.02.1236112052.032		**PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
07.02.1236212102.037		**MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.300,00
07.04.1236112052.050		**REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00
08.02.1012204022.057		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.900,00
08.02.1030110122.061		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	67.000,00
08.02.1030110122.062		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	24.900,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00
08.02.1030210042.063		**APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSO ORDINARIO**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.800,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.700,00
08.02.1030210072.064		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.600,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.500,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.600,00
TOTAL			**1.360.300,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO em 01/12/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

DECRETO Nº 01/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE no valor de R$ 12.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 12.000,00(Doze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1312204022.007		**MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
TOTAL			**12.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1312204022.007		**MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE**	
4.5.90.61.00.00.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00
TOTAL			**12.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE em 03/02/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

DECRETO Nº 02/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE no valor de R$ 7.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 7.000,00(Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1312204022.007		**MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
TOTAL			**7.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1312204022.007		**MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.000,00
TOTAL			**7.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE em 01/06/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

DECRETO Nº 03/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE no valor de R$ 109.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 109.200,00(Cento e Nove Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1312204022.007		**MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.200,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
TOTAL			**109.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1312204022.007		**MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE**	
3.1.90.16.00.00.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.610,00
3.1.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	990,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
3.1.90.94.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	990,00
3.3.50.41.00.00.00	000	CONTRIBUICOES	990,00
3.3.50.43.00.00.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	990,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.220,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.620,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.490,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.430,00
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.990,00
3.3.90.42.00.00.00	000	AUXILIOS	9.080,00
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	990,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
4.4.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
4.5.90.61.00.00.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.860,00
TOTAL			**109.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE em 01/07/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

DECRETO Nº 04/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE no valor de R$ 10.800,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 10.800,00(Dez Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1312204022.007		**MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.800,00
TOTAL			**10.800,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1312204022.007		**MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00
TOTAL			**10.800,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE em 03/08/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

DECRETO Nº 05/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE no valor de R$ 13.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 13.700,00(Treze Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.2781315021.003		**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO E ARENINHAS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	11.500,00
04.01.1312204022.007		**MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
TOTAL			**13.700,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.2781315021.003		**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO E ARENINHAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.700,00
TOTAL			**13.700,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE em 01/09/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

DECRETO Nº 06/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE no valor de R$ 108.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 108.600,00(Cento e Oito Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.02.1339213032.013		**MANUT / DO FUNDO DE CULTURA**	
3.3.50.41.00.00.00	000	CONTRIBUICOES	48.000,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	60.600,00
TOTAL			**108.600,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1312204022.008		**REPASSE A LIGA CARIREENSE DE FUTEBOL**	
3.3.50.41.00.00.00	000	CONTRIBUICOES	59.990,00
04.02.1339213032.013		**MANUT / DO FUNDO DE CULTURA**	
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.630,00
06.01.1512204022.020		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880,00
06.01.1545215052.021		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.490,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.140,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.470,00
TOTAL			**108.600,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE em 01/10/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

DECRETO Nº 07/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE no valor de R$ 110.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 110.100,00(Cento e Dez Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.2781315021.003		**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO E ARENINHAS**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
04.02.1339213032.013		**MANUT / DO FUNDO DE CULTURA**	
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	50.100,00
TOTAL			**110.100,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.01.2884304022.006		**DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS/PASEP**	
4.6.90.71.00.00.00	000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	79.500,00
04.01.1312204022.007		**MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	980,00
04.02.1339213032.013		**MANUT / DO FUNDO DE CULTURA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.790,00
05.02.1854118052.019		**MANUTENÇÃO DO FMMA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	19.930,00
TOTAL			**110.100,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE em 03/11/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

DECRETO Nº 08/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE no valor de R$ 50,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 50,00(Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1312204022.007		**MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
TOTAL			**50,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.1312204022.007		**MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50,00
TOTAL			**50,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE em 01/12/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA

DECRETO Nº 01/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA no valor de R$ 70.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA o crédito Suplementar, no valor de R$ 70.000,00(Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2060620122.102		**ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.000,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.000,00
TOTAL			**70.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2012204022.098		**MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
10.01.2060520092.099		**MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.990,00
10.01.2060520102.100		**MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.070,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.990,00
TOTAL			**70.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA em 02/03/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA

DECRETO Nº 02/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA no valor de R$ 5.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA o crédito Suplementar, no valor de R$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2012204022.098		**MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2012204022.098		**MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA**	
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA em 01/06/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA

DECRETO Nº 03/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA no valor de R$ 30.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA o crédito Suplementar, no valor de R$ 30.700,00(Trinta Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2012204022.098		**MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.700,00
TOTAL			**30.700,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2012204022.098		**MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA**	
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	2.490,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.990,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.080,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	830,00
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.990,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.490,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,00
10.01.2060520102.100		**MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.670,00
TOTAL			**30.700,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA em 01/07/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA

DECRETO Nº 04/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA no valor de R$ 6.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA o crédito Suplementar, no valor de R$ 6.200,00(Seis Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2012204022.098		**MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
TOTAL			**6.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2012204022.098		**MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.200,00
TOTAL			**6.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA em 03/08/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA

DECRETO Nº 05/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA no valor de R$ 3.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA o crédito Suplementar, no valor de R$ 3.700,00(Tres Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2012204022.098		**MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			**3.700,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2012204022.098		**MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.700,00
TOTAL			**3.700,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA em 01/10/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA

DECRETO Nº 06/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA no valor de R$ 100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA o crédito Suplementar, no valor de R$ 100,00(Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2012204022.098		**MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
TOTAL			**100,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2012204022.098		**MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00
TOTAL			**100,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA em 03/11/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 01/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE no valor de R$ 48.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 48.200,00(Quarenta e Oito Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.1854218052.018		**IMPLANTAÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO**	
3.3.71.70.00.00.00	000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	48.200,00
TOTAL			**48.200,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.02.1854118052.019		**MANUTENÇÃO DO FMMA**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.200,00
TOTAL			**48.200,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE em 02/01/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 02/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE no valor de R$ 80.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 80.000,00(Oitenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.1812204022.015		**MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL			**80.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.1812204022.015		**MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	990,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
3.3.90.31.00.00.00	000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.020,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.860,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.030,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
4.4.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
05.01.1812204022.016		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.430,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.430,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.430,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.430,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.430,00
05.01.1812204022.017		**PRESENVAÇÃO AMBIENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.430,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.430,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.130,00
TOTAL			**80.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE em 01/04/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 032020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE no valor de R$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.1812204022.015		**MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.1812204022.017		**PRESENVAÇÃO AMBIENTAL**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.430,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.430,00
05.02.1854118052.019		**MANUTENÇÃO DO FMMA**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.870,00
3.1.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.990,00
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
4.4.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE em 04/05/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 04/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE no valor de R$ 116.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 116.000,00(Cento e Dezesseis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.1812204022.015		**MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
05.02.1854118052.019		**MANUTENÇÃO DO FMMA**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.000,00
TOTAL			**116.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.1812204022.015		**MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130,00
09.03.0824408152.095		**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROARES**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.660,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.240,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.330,00
09.03.0824408152.096		**MANUTENÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.330,00
3.3.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.990,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.660,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.330,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.660,00
10.01.2012204022.098		**MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA**	
3.1.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.90.96.00.00.00	000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	2.000,00
3.3.50.43.00.00.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.90.46.00.00.00	000	AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.000,00
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.700,00
4.4.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
TOTAL			**116.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE em 01/06/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 05/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE no valor de R$ 23.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 23.000,00(Vinte e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.1812204022.015		**MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
TOTAL			**23.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.1812204022.015		**MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	840,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.610,00
05.02.1854118052.019		**MANUTENÇÃO DO FMMA**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.380,00
3.3.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.990,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
3.3.90.93.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.990,00
TOTAL			**23.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE em 01/07/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 06/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE no valor de R$ 246.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 246.000,00(Duzentos e Quarenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.1812204022.015		**MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.000,00
05.02.1854118052.019		**MANUTENÇÃO DO FMMA**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00
TOTAL			**246.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.03.0824208051.044		**GER. E OPERAC. DO PROJ. DE INVEST. CID. P/ PESSOAS COM DEFIC.ESTADO-REC.VINC.**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.330,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.330,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.660,00
09.03.0824408011.045		**PROMOÇÃO CAPACITAÇÃO DO ME - EPP E MEI**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.660,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.330,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.990,00
09.03.0824408011.046		**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.990,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.660,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	310,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.660,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.990,00
09.03.0824408011.047		**IMPLANTAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO A PSICOSOCIAL A VITIMAS DE VIOLENCIA EM GERAL**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	27.030,00
09.03.0824408031.048		**IMPLANT. DE PROG. PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST. E MUNIC**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.660,00
09.03.0824408091.049		**IMPLANT. OPERAC. DE PROG. DE EMPREGO E RENDA NA ÁREA URBANA E RURAL**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.190,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.110,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.110,00
3.3.90.48.00.00.00	000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.390,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.190,00
09.03.0824408111.050		**GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.660,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.660,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.990,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.660,00
09.03.0824408151.051		**CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CRAS - RURAL**	
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALACOES	46.790,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.390,00
09.03.0824408151.052		**IMPLANTAÇÃO, OPERAC. E MANUTENÇÃO DO PLANO VIVER SEM LIMITE**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.660,00
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.330,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.280,00
TOTAL			**246.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE em 03/08/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 07/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE no valor de R$ 102.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 102.300,00(Cento e Dois Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.1812204022.015		**MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.300,00
05.02.1854118052.019		**MANUTENÇÃO DO FMMA**	
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL			**102.300,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.02.1339213032.013		**MANUT / DO FUNDO DE CULTURA**	
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.950,00
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.350,00
TOTAL			**102.300,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE em 01/09/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 08/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE no valor de R$ 4.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 4.500,00(Quatro Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.1812204022.015		**MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL			**4.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.1812204022.015		**MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
TOTAL			**4.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE em 03/11/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 09/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE no valor de R$ 10.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 10.700,00(Dez Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.1812204022.015		**MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.100,00
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00
TOTAL			**10.700,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.1812204022.015		**MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.700,00
TOTAL			**10.700,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE em 01/12/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE

DECRETO Nº 01/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TRANSPORTE no valor de R$ 50.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TRANSPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.2678204022.106		**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE**	
3.1.90.11.00.00.00	000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
3.1.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
TOTAL			**50.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.2678204022.106		**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE**	
3.3.90.36.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00
TOTAL			**50.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE TRANSPORTE em 01/06/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE

DECRETO Nº 02/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TRANSPORTE no valor de R$ 50.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TRANSPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.2678204022.106		**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
TOTAL			**50.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.2678204022.106		**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE**	
3.1.90.91.00.00.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	990,00
3.1.90.94.00.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	990,00
3.3.90.13.00.00.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.350,00
3.3.90.14.00.00.00	000	DIARIAS - CIVIL	5.670,00
3.3.90.32.00.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	990,00
3.3.90.35.00.00.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.430,00
3.3.90.40.00.00.00	000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.990,00
3.3.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.610,00
4.4.90.92.00.00.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
TOTAL			**50.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE TRANSPORTE em 01/07/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE

DECRETO Nº 03/2020

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TRANSPORTE no valor de R$ 2.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2019 de 26/11/2019.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TRANSPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 2.600,00(Dois Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.2678204022.106		**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE**	
3.1.90.04.00.00.00	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00
TOTAL			**2.600,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.2678204022.106		**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE**	
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.600,00
TOTAL			**2.600,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE TRANSPORTE em 03/11/2020.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Inciso VI- Declaração de Operação de Crédito;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CARIRE e ao Tribunal de Contas dos Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE , durante o exercício de 2020 não contraiu operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias.

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2020

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Inciso VIII- Relatório do órgão do sistema de controle interno sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

R E L A T Ó R I O D E A T I V I D A D E S

EXECÍCIO: DEZEMBRO/2020

Em atendimento a legislação vigente, apresento a Vossa Excelencia, o Relatório sobre a situação econômica-financerira e administrativa deste Municícpio, ao exercício de 2020

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As diretrizes básicas da contabilidade pública são regidas pela Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui as normas de Diretrizes Financeiro a serem cumpridas pela União, Estados e Municiípios.

II - DO ORÇAMENTO

A lei orçamentária aprovada para o exercício, estimou a Receita na quantia de R$ 61.559.318,00 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

III - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Os créditos adicionais abertos no exercício importam na quantia de R$ 28.899.032,00 assim distribuídos:

Créditos Suplementares	R$	27.049.532,00
Créditos Especiais	R$	472.000,00
Créditos Extraordinários	R$	1.377.500,00

Para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

A Receita orçamentária do Município atingiu a importância de R$ 60.286.638,70 proveniente das seguintes fontes:

RECEITA TRIBUTÁRIA	R$	1.934.455,32
RECEITA PATRIMONIAL	R$	35.704,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	R$	523.588,31
RECEITA DE SERVIÇOS.....	R$	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R$	51.006.321,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$	217.657,94
ALIENAÇÃO DE BENS	R$	202.231,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R$	11.094.628,84
DED. DE RECEITA P/ FORM. FUNDEF....	R$	-4.727.948,09

A despesa orçamentária realizada no exercício foi da ordem de R$ 60.148.302,48 distribuidas segundo a categorias econômicas:

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R$	28.840.308,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ...	R$	19.186.037,26
INVESTIMENTOS	R$	11.587.947,27
INVENÇÕES FINANCEIRAS	R$	186.477,06
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA.....	R$	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA.....	R$	0,00

Os demais anexos que compoem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispenáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

Considerando as peças complementáres que integram o completo documento de prestação de contas, foram estes os aspectos do exercício que se encerra.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossa Excelencia protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Tombamento Patrimonial Bens Móveis

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ **Departamento:** 002 - GABINETE DO PRESIDENTE

Setor: 002 - GABINETE **Local:** 014 - ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000077	CONDICIONADOR DE AR,C/CAP.P/10.000 BTUS MARCA:SPRINGER	02/01/2009	0,28	0,28
000078	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
000079	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
000080	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1,12** **1,12**

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ **Departamento:** 002 - GABINETE DO PRESIDENTE

Setor: 002 - GABINETE **Local:** 013 - COPA/COZINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000072	ARMARIO DE AÇO TIPO AÉREO MED. 0,55 X 1, 20. X 0,28 C/03 PORTAS E 02 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
000073	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
000074	FILTRO DE CERAMICA C/CAP.P/06 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28
000071	FOGÃO C/04 BOCAS E 01 FORNO, MARCA ESMALTEC.	02/01/2009	0,28	0,28
000075	FRIGOBAR C/01 PORTA, MARCA PROSDOCIMO	02/01/2009	0,28	0,28
000076	PURIFICADR DE AGUA CROMADO	11/02/2011	730,89	730,89
000070	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40CM	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **732,57** **732,57**

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ **Departamento:** 002 - GABINETE DO PRESIDENTE

Setor: 002 - GABINETE **Local:** 017 - DEPOSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000188	NOTEBOOK C/PROCESSADOR INTEL CELERON MEMÓRIA 540MB DE RAM HD80GB ACOMPANHADO COM MOUSE.	30/12/2008	144,00	144,00
000165	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CELERON MEMÓRIA 540MB DE RAM HD 80GB ACOMPANHADO COM MOUSE	30/12/2008	144,00	144,00
000179	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CELERON MEMÓRIA 540MB DE RAM HD 80GB ACOMPANHADO COM MOUSE.	30/12/2008	144,00	144,00
000195	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CELERON MEMÓRIA 540MB DE RAM HD 80GB ACOMPANHADO COM MOUSE	30/12/2008	144,00	144,00
000065	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CELERON MEMÓRIA 540MB DE RAMHD 80GB ACOMPANHADO COM MOUSE	30/12/2008	144,00	144,00
000057	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CELERON MEMÓRIA 540MB HD 80GB ACOMPANHADO COM MOUSE	30/12/2008	144,00	144,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 6 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 864,00 864,00

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ **Departamento:** 002 - GABINETE DO PRESIDENTE
Setor: 002 - GABINETE **Local:** 005 - GABINETE VEREADOR Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000168	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	23,66	23,66
000169	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	23,66	23,66
000167	CADEIRA GIRATÓRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	74,86	74,86
000164	IMPRESSORA MULTIFUNCIAL JATO DE TINTA, MARCA HP DESKJET F4280	30/12/2008	32,65	32,65
000166	MESA DE MADEIRA REVEST. EM CEREJEIRA. MED.0,76CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,61CM PROFUND. C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO	12/02/2009	78,49	78,49
000163	VENTILADOR DE MESA C/ 03 PALHETAS DE PLÁSTICO, MARCA LOREN-SID	27/12/2008	53,66	53,66

Quantidade de Bens ativos do Local: 6 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 286,98 286,98

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ **Departamento:** 002 - GABINETE DO PRESIDENTE
Setor: 002 - GABINETE **Local:** 004 - GABINETE Nº 01 - PRESIDENTE

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000162	APARELHO CELULAR MARCA:LG MODELO D855 PRETO DESBLOQUEADO 4G COM GPS	21/10/2014	2.185,00	2.185,00
000132	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,45CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
000135	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERDE	02/01/2009	0,28	0,28
000136	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERDE	02/01/2009	0,28	0,28
000137	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERDE	02/01/2009	0,28	0,28
000138	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERDE	02/01/2009	0,28	0,28
000139	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERDE	02/01/2009	0,28	0,28
000142	CADEIRA GIRATORIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO, ESSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO NA COR VERDE	12/02/2009	74,83	74,83
000160	CÂMERA DIG W630/S PRATA 16 IMP C8GB T.2,7"	30/10/2012	369,99	369,99
000148	CONDICIONADOR DE AR MSE-18CR SPLIT 18000 BTUS MARCA: MIDEA	13/07/2009	418,87	418,87
000154	CORTINA TIPO PERSIANA MED. 1,00CM LARG. X 1,10CM	28/12/2011	264,94	264,94
000155	CORTINA TIPO PERSIANA MED. 1,00CM LARG. X 1,10CM	28/12/2011	264,94	264,94
000156	CORTINA TIPO PERSIANA MED. 1,00CM LARG. X 1,10CM	28/12/2011	264,94	264,94
000152	CORTINA TIPO PERSIANA MED. 1,20CM LARG. X 1,60CM	28/12/2011	465,54	465,54
000153	CORTINA TIPO PERSIANA MED. 1,20CM LARG. X 1,60CM	28/12/2011	465,54	465,54
000157	ESTANTE EM PVC ME.2,06CM ALT. X 4,50CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 07 PORTAS E 15 DIVISÓRIAS.	28/12/2011	3.951,22	3.951,22
000144	ESTABILIZADOR DE TENSÃO MARCA: HEXUS 600 VA.	12/06/2009	8,66	8,66
000149	EVAPORADOR DE AR MSE-18CR SPLIT 18000 BTUS MARCA:MIDEA	13/07/2009	193,49	193,49
000088	IMPRESSORA HP ADVANTAGE 1516	12/08/2014	289,00	289,00
000146	IMPRESSORA LASER HP P-1005	12/06/2009	28,69	28,69
000133	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM CEREJEIRA MED. 0,72. X 1,00 X 0,75DIDADE , C/SUPORTE P/TECLADO	02/01/2009	0,28	0,28
000141	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM CEREJEIRA MED. 0,72CM ALT. X 1,51CM LARG. X 0,75CM PROFUNDIDADE. C/ARMAÇÃO DE FERRO	12/02/2009	78,49	78,49

000161	MESA EM L COM O TAMPO E BASE DE GRANITO MED.0,75CM DE ALT. X2,20CM X 1,30CM COMPR. X 0,65CM DE PROFUNDIDADE	21/12/2012	3.409,56	3.409,56
000131	MICRO COMPUTADOR	02/01/2009	0,07	0,07
000145	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUAL CORE, HD 3.20GB COM MEMÓRIA RAM DE 2GB	12/06/2009	75,06	75,06
000134	MONITOR DE 14º"POLEGADAS", MARCA DAEWOO	02/01/2009	0,07	0,07
000147	MONITOR LCD 19"POLEGADAS" MARCA SAMSUNG	12/06/2009	31,65	31,65
000143	NO-BREAK MODELO STAY 700	12/06/2009	14,22	14,22
000140	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CELERON MEMÓRIA 540MB DE RAM HD 80GB ACOMPANHADO COM MOUSE	30/12/2008	144,00	144,00
000086	NOTEBOOK SAMSUNG P270E4E-KD5BR ATIV. BOOK 2 BRANCO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 2,4GHZ, 4 GB DE RAM	12/08/2014	2.450,00	2.450,00
000158	RETRO-PROJETOR S2+SVGA 2800 ANSI MARCA: EPSON	29/12/2011	1.637,58	1.637,58
000159	TELA PARA RETROPROJETOR WIDE TRIPÉ TT229 TES	29/12/2011	514,94	514,94
000150	TELEFONE CELULAR C2-01 COM CÂMERA 3.2MP MARCA NOKIA	13/02/2011	211,78	211,78
000151	TELENOFE CELULAR NOKIA AVU X3-02 CINZA	16/11/2011	351,25	351,25

Quantidade de Bens ativos do Local: **34** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **18.166,28** **18.166,27**

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ **Departamento:** 002 - GABINETE DO PRESIDENTE
Setor: 002 - GABINETE **Local:** 007 - GABINETE VEREADOR Nº04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000182	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	23,66	23,66
000183	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	23,66	23,66
000181	CADEIRA GIRATÓRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO APOIO P/BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	74,86	74,86
000184	CONDENSADOR SPLIT MSE-09CR 9.000 BTUS C101012460607C27120279	29/12/2009	438,46	438,46
000185	EVAPORADOR SPLIT MSE-09CR 9.000 BTUS SÉRIE C10102460507CO6120051	29/12/2009	252,32	252,32
000178	IMPRESSORA MULTIFUNCIAL JATO DE TINTA, MARCA HP DESKJET F4280	30/12/2008	32,65	32,65
000180	MESA DE MADEIRA REVEST. EM CEREJEIRA MED. 0,76CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,61CM PROFUND. C/02 GAVETAS	12/02/2009	78,49	78,49
000177	VENTILADOR DE MESA C/ 03 PALHETAS DE PLÁSTICO, MARCA LOREN-SID	27/12/2008	53,66	53,66

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **977,76** **977,76**

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ **Departamento:** 002 - GABINETE DO PRESIDENTE
Setor: 002 - GABINETE **Local:** 006 - GABINETE VEREADOR Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000176	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	23,66	23,66
000175	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	23,66	23,66
000174	CADEIRA GIRATÓRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO APOIO P/BRAÇO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	74,86	74,86
000171	IMPRESSORA MULTIFUNCIAL JATO DE TINTA, MARCA HP DESKJET F4280	30/12/2008	32,65	32,65
000173	MESA DE MADEIRA REVEST. EM CEREJEIRA MED. 0,76CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,61CM PROFUND., C/02 GAVETAS	12/02/2009	78,49	78,49
000172	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CELERON MEMÓRIA 540MB DE RAM HD 80GB ACOMPANHADO COM MOUSE	30/12/2008	144,00	144,00
000170	VENTILADOR DE MESA C/ 03 PALHETAS DE PLÁSTICO, MARCA LOREN-SID	27/12/2008	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local:	**7**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**377,60**	**377,60**

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Departamento: 002 - GABINETE DO PRESIDENTE
Setor: 002 - GABINETE
Local: 008 - GABINETE VEREADOR Nº05

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000191	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	23,66	23,66
000192	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	23,66	23,66
000190	CADEIRA GIRATÓRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO APOIO P/BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO REVEST. EM TECIDO	12/02/2009	74,86	74,86
000187	IMPRESSORA MULTIFUNCIAL JATO DE TINTA, MARCA HP DESKJET F4280	30/12/2008	32,65	32,65
000189	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM CEREJEIRA MED. 0,76CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,61CM PROFUNDIDADE	12/02/2009	78,49	78,49
000186	VENTILADOR DE MESA C/ 03 PALHETAS DE PLÁSTICO, MARCA LOREN-SID	27/12/2008	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local:	**6**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**233,60**	**233,60**

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Departamento: 002 - GABINETE DO PRESIDENTE
Setor: 002 - GABINETE
Local: 009 - GABINETE VEREADOR Nº06

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000198	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	23,66	23,66
000199	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	23,66	23,66
000197	CADEIRA GIRATÓRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO APOIO P/BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO REVEST. EM TECIDO	12/02/2009	74,86	74,86
000194	IMPRESSORA MULTIFUNCIAL JATO DE TINTA, MARCA HP DESKJET F4280	30/12/2008	32,65	32,65
000196	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM CEREJEIRA MED. 0,76CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,61CM PROFUNDID. C/02 GAVETAS	12/02/2009	78,49	78,49
000193	VENTILADOR DE MESA C/ 03 PALHETAS DE PLÁSTICO, MARCA LOREN-SID	27/12/2008	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local:	**6**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**233,60**	**233,60**

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Departamento: 002 - GABINETE DO PRESIDENTE
Setor: 002 - GABINETE
Local: 010 - GABINETE VEREADOR Nº07

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000054	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	23,66	23,66
000055	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	23,66	23,66
000053	CADEIRA GIRATÓRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO APOIO P/BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO REVEST. EM TECIDO	12/02/2009	74,86	74,86
000050	IMPRESSORA MULTIFUNCIAL JATO DE TINTA, MARCA HP DESKJET F4280	30/12/2008	32,65	32,65
000052	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM CEREJEIRA MED. 0,76CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,61CM PROFUND. C/02 GAVETAS	12/02/2009	78,49	78,49
000051	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CELERON MEMÓRIA 540MB DE RAM HD 80GB ACOMPANHADO COM MOUSE.	30/12/2008	144,00	144,00
000049	VENTILADOR DE MESA C/ 03 PALHETAS DE PLÁSTICO, MARCA LOREN-SID	27/12/2008	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local:	**7**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**377,60**	**377,60**

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ **Departamento:** 002 - GABINETE DO PRESIDENTE
Setor: 002 - GABINETE **Local:** 011 - GABINETE VEREADOR Nº08

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000060	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	23,66	23,66
000061	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	23,66	23,66
000059	CADEIRA GIRATÓRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO, C/RODIZIO E APOIO P/BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	74,83	74,83
000058	MESA DE MADEIRA REVEST. EM CEREJEIRA MED. 0,76CM ALT. X 1,20M LARG. X 0,61CM PROFUND. C/02 GAVETAS	12/02/2009	78,49	78,49
000085	NOTEBOOK NP270E4E-KD7BRATIV BRANCO, PROCESSADOR CELEROM 8479(1,10 GHZ.2.MB, MEMORIA 4GB	12/08/2014	1.780,00	1.780,00
000056	VENTILADOR DE MESA C/ 03 PALHETAS DE PLÁSTICO, MARCA LOREN-SID	27/12/2008	53,66	53,66
Quantidade de Bens ativos do Local:	**6**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.034,30**	**2.034,30**

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ **Departamento:** 002 - GABINETE DO PRESIDENTE
Setor: 002 - GABINETE **Local:** 012 - GABINETE VEREADOR Nº09

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000068	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	23,66	23,66
000069	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO	12/02/2009	23,66	23,66
000067	CADEIRA GIRATÓRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E APOIO P/BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO REVEST. EM TECIDO	12/02/2009	74,83	74,83
000064	IMPRESSORA MULTIFUNCIAL JATO DE TINTA, MARCA HP DESKJET F4280	30/12/2008	32,65	32,65
000066	MESA DE MADEIRA REVEST. EM CEREJEIRA MED. 0,76CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,61CM PROFUND. C/02 GAVETAS	12/02/2009	78,49	78,49
000063	VENTILADOR DE MESA C/ 03 PALHETAS DE PLÁSTICO, MARCA LOREN-SID	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**6**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**233,57**	**233,57**

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ **Departamento:** 002 - GABINETE DO PRESIDENTE
Setor: 002 - GABINETE **Local:** 015 - GABINETE VEREADOR Nº10

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000082	BIRO EM CEREJEIRA MED.120X75X60CM,C/2 GAVETAS	12/08/2014	414,50	414,50
000091	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E ESPUMA LAMINADA	12/08/2014	180,00	180,00
000092	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E ESPUMA LAMINADA	12/08/2014	180,00	180,00
000094	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR, COM BRAÇO E COSTA FLEXIVEL	12/08/2014	505,00	505,00
000084	VENTILADOR 40CM P/ESCRITORIO, MARCA:MONDIAL	12/08/2014	220,00	220,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**5**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.499,50**	**1.499,50**

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ **Departamento:** 002 - GABINETE DO PRESIDENTE
Setor: 002 - GABINETE **Local:** 016 - GABINETE VEREADOR Nº11

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000081	BIRO EM CEREJEIRA MED.120X75X60CM,C/2 GAVETAS	12/08/2014	414,50	414,50
000089	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E ESPUMA LAMINADA	12/08/2014	180,00	180,00
000090	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E ESPUMA LAMINADA	12/08/2014	180,00	180,00

000093	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR, COM BRAÇO E COSTA FLEXIVEL	12/08/2014	505,00	505,00
000083	VENTILADOR 40CM P/ESCRITORIO MARCA:MONDIAL	12/08/2014	220,00	220,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.499,50** **1.499,50**

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ **Departamento:** 002 - GABINETE DO PRESIDENTE

Setor: 002 - GABINETE **Local:** 002 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000119	APARELHO DE FAX MARCA INTELBRAS MODELO LINEAR GRAFITE	01/04/2011	361,80	361,80
000109	APARELHO DE FAX, FAC-SIMILE LINEA C/BINA, MARCA INTELBRAS NA COR PRETA MODELO IB031-GF	11/02/2009	94,84	94,84
000095	ARMARIO DE AÇO MED. 1, 98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,45CM PROFUND. C/02 PORTAS E C/05 DIVISORIAS	02/01/2009	0,28	0,28
000113	ARMARIO DE AÇO MED. 1,96CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROF UNDIDADE, C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	12/02/2009	100,23	100,23
000120	ARMARIO EM PVC MED.2,14CM ALT. X 0,40CM LARG. X 1,96CM COMPRIMENTO, COM 06 PORTAS E TAMPO DE GRANITO MED.1,00CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE	28/12/2011	2.263,87	2.263,87
000102	BIRO DE AÇO C/TAMPO REVESTIDO EM FORMICA MED. 0,78CM ALT. X1,18CM LARG. X 0,62CM COMPRIMENTO, C/03 GAVETAS DO LADO ESQUERDO	02/01/2009	0,28	0,28
000121	BIRO EM PVC MED. 0,75CM ALT. X 1,30 LARG. X 0,60CM PROFUND. COM UMA PORTA E 02 DIVISÓRIA E TAMPO EM GRANITO	28/12/2011	860,18	860,18
000104	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA COM ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000105	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA COM ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000106	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA COM ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000107	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA COM ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000098	CADEIRA DE MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO,COM ASSENTO E ENCOSTO TIPO PALHINHA	02/01/2009	0,28	0,28
000099	CADEIRA DE MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO,COM ASSENTO E ENCOSTO TIPO PALHINHA	02/01/2009	0,28	0,28
000103	CADEIRA GIRATORIA C/ ARMAÇÃO DE FERRO C/ RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO TIPO PALHINHA	02/01/2009	0,28	0,28
000115	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT DE AR C/CAP. PARA 9000 BTUS MARCA MIDEA	03/08/2009	239,02	239,02
000118	ESTABILIZADOR HEXUS 600 VA. MARCA MICROSOL	01/03/2010	53,41	53,41
000116	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLITC/CAP. PARA 9000 BUTS, MARCA MIDEA	03/08/2009	120,65	120,65
000087	IMPRESSORA HP ADVANTAGE 1516	12/08/2014	289,00	289,00
000117	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL STX 4200 MARCA SAMSUNG	08/02/2010	213,95	213,95
000096	IMPRESSORA MATRICIAL, MARCA EPSON MOD.FX-1170.	02/01/2009	0,07	0,07
000112	IMPRESSORA MULTINACIONAL JATO DE TINTA, MARCA HP DESKJET MODELO F-4280	11/02/2009	24,10	24,10
000101	MESA DE MADEIRA REVEST. EM FOR. MED. 0,74. X 0,80. X 0,60DIDADE, C/ARMAÇÃO DE FERRO C/SUPORTE P/TECLADO	02/01/2009	0,28	0,28
000097	MESA DE MADEIRA REVEST. EM FORMICA MED.0,69CM ALT. X 0,60CM LARG. X 0,40CM PROFUND. C/ARMAÇÃO DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
000122	MESA EM PVC PARA FAX MED.0,83CM ALT. X 0,60CM LARG. X 0,29CM PROFUNDIDADE, COM O TAMPO DE GRANITO	28/12/2011	112,84	112,84
000110	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUO CORE 2ND HD 160 SATA 2GB ACOMPANHADO C/TECLADO E MOUSE.	11/02/2009	63,62	63,62
000114	MONITOR LCD DE 17º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	27/02/2009	38,21	38,21
000108	RACK DE MADEIRA REVEM CEREJERA C/02 DIVISÓRIAS MED. 0,89CM ALT. X 0,98CM COMP. X 0,34CM LARGURA.	02/01/2009	0,28	0,28
000100	SUWITE, MARCA D-LINK	02/01/2009	0,07	0,07

Quantidade de Bens ativos do Local: **28** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.839,22** **4.839,22**

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ **Departamento:** 002 - GABINETE DO PRESIDENTE

Setor: 002 - GABINETE **Local:** 003 - TESOURARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000124	APARELHO TELEFONICO, MARCA INTERBRAS Nº NSTM0708140180	02/01/2009	0,28	0,28
000130	CONDISIONADO DE AR C CAP/7.500 BTUS MARCA: LG, MODELO GOLD.	16/03/2009	37,20	37,20
000125	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA HP MOD. DESKJET F-4180.	02/01/2009	0,07	0,07
000128	MESA DE MADEIRA REVESTDA EM FORMICA MED. 0,75CM ARLT. X 1,5 0CM LARG. X 0,66CM PROFUNDIDADE, C/ARMAÇAO DE FERRO E 01 SUPORTE P/TECLADO, C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO.	12/02/2009	89,36	89,36
000123	MICRO COMPUTADOR INTEL(R) PENTIUM(R) 4CPU 2.66GHZ, 448MB DE RAM DE TECLADOE MOUSE.	02/01/2009	0,07	0,07
000126	MONITOR DE 17º"POLEGADAS", MARCA LG.	02/01/2009	0,07	0,07
000127	NO-BREAK, MARCA MICROSOL MOD. STAY 700.	11/02/2009	14,86	14,86
000129	SUPORTE DE MADEIRA REVESTIDA EM FORIMCA C01 DIVISÓRIA COM RODÍZIO MED. 0,33 X 0,26. X 0,40.	12/02/2009	25,33	25,33

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **167,24** **167,24**

Unidade Gestora: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ **Departamento:** 001 - PLENÁRIO

Setor: 001 - PLENÁRIO **Local:** 001 - S.DO PLENÁRIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000044	BANCADA DE MADEIRA C/TAMPO REVESTIDA EM FORMICA, C/FORMATO EM "U" MED. 0,76CM ALT. X 0,53CM LARG. X 8,90CM COMPRIMENTO,C/13 DIVISÓRIAS.	02/01/2009	0,28	0,28
000027	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000028	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000029	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000030	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000032	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000033	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000034	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000035	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000036	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000037	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000038	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000039	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000040	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000041	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000042	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000043	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000031	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA C/ESTOFADO NA COR PRETA	02/01/2009	0,28	0,28
000025	CENTRAL DE CONDICIONADOR DE AR, 24 BTUS MARCA HITACHI	02/01/2009	0,28	0,28

000026	CENTRAL DE CONDICIONADOR DE AR, 24 BTUS MARCA HITACHI	02/01/2009	0,28	0,28
000022	FLANELOGRAFO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 0,60CM LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
000019	MESA DE MADEIRA C/TAMPO REVESTIDA EM FORMICA MED. 1,20. X 4,20 X 0,60 PROFUNDIDADE, C/03 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
000020	MESA DE SOM C/12 CANAIS, MARCA WATTSON	02/01/2009	0,28	0,28
000004	MICROFONE COM FIO MARCA LESON	02/01/2009	0,28	0,28
000005	MICROFONE COM FIO MARCA LESON	02/01/2009	0,28	0,28
000006	MICROFONE COM FIO MARCA LESON	02/01/2009	0,28	0,28
000007	MICROFONE COM FIO MARCA LESON	02/01/2009	0,28	0,28
000008	MICROFONE COM FIO MARCA LESON	02/01/2009	0,28	0,28
000009	MICROFONE COM FIO MARCA LESON	02/01/2009	0,28	0,28
000010	MICROFONE COM FIO MARCA LESON	02/01/2009	0,28	0,28
000011	MICROFONE COM FIO MARCA LESON	02/01/2009	0,28	0,28
000012	MICROFONE COM FIO MARCA LESON	02/01/2009	0,28	0,28
000047	MICROFONE COM FIO MARCA LESON	19/08/2011	147,12	147,12
000048	MICROFONE COM FIO MARCA LESON	19/08/2011	147,12	147,12
000016	PLACA C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 0,52CM LARG. X 0,71CM COMPRIMENTO. - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE - PLENARIO - VEREADORA- ZELIA MARTINS RAMOS DE BARROS, MANDATOS 1947/1950 A 1951/1954, PRESIDENTA DESTA CASA.	02/01/2009	0,07	0,07
000046	QUADRO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 0,63CM LARG. X 1,02CM COMPRIMENTO. - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ - GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES, LEGISLATURA 2009 À 2012	21/05/2009	318,71	318,71
000024	QUADRO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 0,73CM LARG. X 1,03CM COMPRIMENTO. - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ - GALERIA DE VERIADAOREAS - LEGISLATURA - 1º JAN DE 2005 A DEZ DE 2008.	02/01/2009	0,28	0,28
000021	QUADRO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 0,74CM LARG. X 1,02CM COMPRIMENTO. - CÂMARA MUNICIPIL DE CARIRÉ - GALERIA DE VERIADORES DO MUNICIPIO JAN DE 1997 A DEZ DE 2000.	02/01/2009	0,28	0,28
000013	QUADRO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 0,74. X 1,02 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CONSTITUINTES DO MUNICIPIO JAN DE 1989 A JAN DE 1993.	02/01/2009	0,28	0,28
000014	QUADRO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 0,74CM LARG. X 1,02CM COMPRIMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ - GALERIA DE VERIADORES DO MUNICIPIO DE JAN DE 1993 A DEZ DE 1996.	02/01/2009	0,28	0,28
000001	QUADRO C/MOLDURA DE ALUMÍNIO MED. 0,74CM X 1,05CM -CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ GALERIA DE VEREADORES 1982/1988.	02/01/2009	0,28	0,28
000023	QUADRO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 0,74CM LARG. X 1,04CM COMPRIMENTO. - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ - HOMENAGEM ESPECIAL -MANDATO 2001/2004	02/01/2009	0,28	0,28
000045	TRIBUNA DE MADEIRA C/FORMATO EM "C". MED. 1,46CM ALT. X 0,80CM LARG. X 0,74CM DIAMETRO	02/01/2009	0,28	0,28
000002	VENTILADOR DE TETO,COM 04 PALHETAS	02/01/2009	0,28	0,28
000003	VENTILADOR DE TETO,COM 04 PALHETAS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **45** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **624,50** **624,50**

Unidade Gestora: 0201 - GABINETE DO PREFEITO **Departamento:** 003 - CHEFIA DE GABINETE

Setor: 005 - FÓRUM **Local:** 026 - AUDITÓRIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000846	CONDENSADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS MARCA MIDEA.	11/03/2009	541,01	541,01
000847	EVAPORADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS MARCA MIDEA.	11/03/2009	259,52	259,52

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **800,53** **800,53**

Unidade Gestora: 0201 - GABINETE DO PREFEITO **Departamento:** 003 - CHEFIA DE GABINETE

Setor: 003 - GABINETE DO PREFEITO **Local:** 018 - ASSESSORIA JURIDICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000814	APARELHO TELEFONICO MOD. PLENO GRAFITE MARCA INTELBRAS	28/04/2010	20,78	20,78
000812	AR CONDICIONADO TIPO JANELA COM CAPACIDADE PARA 7.500 BTUS MARCA COSUL	02/01/2009	0,28	0,28
000810	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 0,75CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,60M PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS.	02/01/2009	0,28	0,28
000808	BIRO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 0,75CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,60CM COMPRIMENTO, CARMAÇÃO DE FERRO, C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
000809	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR MARROM E APOIO PARA BRAÇOS	02/01/2009	0,28	0,28
017089	COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5, HD 500GB,4GB RAM, GRAVADOR DVD, CAIXAS DE SOM, TECLADO E MOUSE	12/09/2018	2.850,00	2.850,00
017080	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300 VA COM 04 TOMADAS MARCA: SMS	12/09/2018	215,00	215,00
016697	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COM WIRILESS, USB CAP. 30 FOLHAS L395 MARCA:EPSON	17/07/2017	1.300,00	1.300,00
000816	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3,00GHZ HD-1TB MEMORIA 4GB-DDR3	26/12/2013	1.440,72	1.440,72
000811	MONITOR DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
017094	MONITOR LED 18,5 POLEGADAS MARCA: AOC	12/09/2018	485,00	485,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.312,69** **6.312,69**

Unidade Gestora: 0201 - GABINETE DO PREFEITO **Departamento:** 003 - CHEFIA DE GABINETE

Setor: 003 - GABINETE DO PREFEITO **Local:** 024 - CONTROLADORIA INTERNA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014923	ARMARIO BAIXO, EM MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA 0,87CM ALT. X 0,90CMLARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 01 DIVISORIAS	08/07/2008	53,03	1,00
014889	BIRÔ DE MADEIRA C/TAMPO REVESTIDO EM FORMICA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,72CM ALT. X 1,25CM LARG. X ,70CM PROFUNDIDADE.	08/07/2008	50,80	1,00
000460	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E COM ESPUMA LAMINADA NA COR VERDE	06/10/2011	53,41	53,41
000463	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E COM ESPUMA LAMINADA NA COR VERDE	06/10/2011	53,41	53,41
017250	ESTANTE DE AÇO TIPO ABERTA MED. 1,94CM ALT. X 0,92CM LARG. 0,30 CM DE PROFUNDIDADE	19/12/2018	220,00	220,00
017091	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ TANQUE DE TINTA, USB E WI-FI INTEG, MARCA:EPSON L396	12/09/2018	1.300,00	1.300,00
014891	MESA DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,71CM ALT.X 1,10CM LARG.X 0,70CM PROFUNDIDADE	08/07/2008	62,47	1,00
016696	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 2.7GHZ MENORAIA RAM DDR3 E 4GB HD 500GB	17/07/2017	2.530,00	2.530,00
016699	MONITOR VGA TAM.18,5"POLEGADAS" LED, MARCA: AOC	17/07/2017	440,00	440,00
016664	NOBREAK 1000VA 4 TOMADAS (PADRÃO NBR14.136) COM TEMP.E LED INDICADOR MICROPROS-SMS	10/07/2017	765,00	765,00
016659	UNIDADE CONDENSADORA DE AR AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:SAMSUNG	10/07/2017	900,00	900,00
016660	UNIDADE EVAPORADORA DE AR AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:SAMSUNG	10/07/2017	650,00	650,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.078,12** **6.914,82**

Unidade Gestora: 0201 - GABINETE DO PREFEITO **Departamento:** 003 - CHEFIA DE GABINETE

Setor: 003 - GABINETE DO PREFEITO **Local:** 017 - DELEGACIA DE POLICIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000803	BIRO DE MADEIRA C/TAMPO REVESTIDO EM CEREJEIRA MED. 0,75CM ALT. X 1,10CM LARGURA. X 0,54CM PROFUNDIDADE, C/05 GAVETAS DO LADO DIREITO	02/01/2009	0,28	0,28
000802	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
000804	ESTANTE DE AÇO C/02 DIVISÓRIAS MED. 0,91CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
000800	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
000799	FOGÃO DE 04 BOCAS E FORNO PARA USO DOMESTICO	02/01/2009	0,28	0,28
000801	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA HP DESKJET F-4280.	02/01/2009	0,07	0,07
001095	IMPRESSORA LASER MARCA HP MODELO P1005	03/05/2010	104,59	104,59
000805	LONGARINA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ 03 LUGARES C/ASSENTO E ENCOSTO.	02/01/2009	0,28	0,28
000798	REFRIGERADOR DUPLEX.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **106,62** **106,62**

Unidade Gestora: 0201 - GABINETE DO PREFEITO **Departamento:** 003 - CHEFIA DE GABINETE

Setor: 003 - GABINETE DO PREFEITO **Local:** 028 - DEPÓSITO CENTRAL

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016705	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO; FUNÇÃO BLOQUEADOR; TECLA FLASH E REDIAL MARCA: ELGIN	06/10/2017	70,00	1,00
000788	APARELHO TELEFONICO S/FIO MOD. TS10 ID COR PRETA MARCA INTELBRAS	28/04/2010	43,40	1,00
000817	BANCO DE MADEIRA MED. 0,55CM ALT. X 0,60CM LARGURA 3,50CM, C/ASSENTO E ENCOSTO REVEST. NA COR MARROM	02/01/2009	0,28	1,00
000770	ESTATUA EM RESINA TIPO AFRICANA MED.0,78 ALT. X 0,9 LARG. X 0,9CM COMPRIMENTO	23/12/2010	75,69	1,00
000757	MESA COM O TAMPO DE MADEIRA MED. 0,77CM ALT X 2,40CM X 1,10CM PROFUNDIDADE. ARMAÇÃO DE FERRO	05/05/2010	1.142,78	1,00
000772	MICRO COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL(R)PREMIUM(R) DUAL CPU E2.180@ 2.006HGZ 0,99GB DE RAM CAP. DO HD 160GB	02/01/2009	0,07	1,00
001049	MODULO ISOLADOR MICRO SOL	02/01/2009	0,07	1,00
001059	MODULO ISOLADOR MICROSOL	02/01/2009	0,28	1,00
000779	MONITOR LCD 15º", MARCA POLEGADAS, MARCA OAC	02/01/2009	0,07	1,00
000815	NO-BREAK MARCA MICROSOL MODELO STAY 700	17/05/2010	60,07	1,00
000821	TELA EMOLDURADA MED:1,30 LARG. X 1,33 DE COMPRIMENTO COM MOTIVO SERTANEJO	30/07/2010	157,29	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.550,00** **11,00**

Unidade Gestora: 0201 - GABINETE DO PREFEITO **Departamento:** 003 - CHEFIA DE GABINETE

Setor: 003 - GABINETE DO PREFEITO **Local:** 021 - ESTACIONAMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017858	VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO TOYOTA HILUX CD4X4 3.0 COR PRATA, MOTOR 2KD7869883 DIESEL, FABRICAÇÃO/MODELO 2009/2010 CHASSI: 8AJFR22G7A4539875 RENAVAM:192820729 PLACA: NRE3812	14/01/2020	80.950,00	80.950,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **80.950,00** **80.950,00**

Unidade Gestora: 0201 - GABINETE DO PREFEITO **Departamento:** 003 - CHEFIA DE GABINETE

Setor: 003 - GABINETE DO PREFEITO **Local:** 009 - OUVIDORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017084	BIRÔ DE MADEIRA COM ARMAÇÃO EM FERRO FORMICADO, COM DUAS GAVETAS MED. 120X60X80CM	12/09/2018	320,00	320,00
000917	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM MARCA:MAVIFLEX	16/12/2013	343,21	343,21
017087	COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I3, HD 1000GB,4GB RAM, GRAVADOR DVD, CAIXAS DE SOM, TECLADO E MOUSE	12/09/2018	2.400,00	2.400,00
000861	CONDENSADOR DE AR SPLIT-7000 BTUS MARCA LG	17/03/2010	425,57	1,00
017081	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300 VA COM 04 TOMADAS MARCA: SMS	12/09/2018	215,00	215,00
017253	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300 VA COM A4 TOMADAS (SMS)	19/12/2018	20,15	1,00
017086	ESTANTE DE AÇO TIPO ABERTA, 198X92X30CM COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA	12/09/2018	197,00	197,00
000860	EVAPORADOR P/COND. DE AR SPLIT CAP.7.000 BTUS MARCA LG	17/03/2010	256,43	1,00
000995	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM CEREJEIRA MED. 0,70CM ALT. X 0,62CM LARG. X 0,47CM PROF. C/01 GAVETA CENTRAL, E RODIZIO.	02/01/2009	0,28	0,28
017096	MONITOR LED 18,5 POLEGADAS MARCA: AOC	12/09/2018	485,00	485,00
017412	SMARTPHONE POSITIVO TWIST MINI S431 8GB, 512MB RAM TELA 4", ANDROID, DUAL CHIP, CÂMERA 5MP, 3G, WI-FI, BLUETOOTH E PROCESSADOR QUAD-CORE DE 1.3	21/05/2019	549,00	549,00
001041	TELEFONE COM FIO MARCA:INTELBRAS	28/02/2013	46,00	46,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.257,64** **4.558,49**

Unidade Gestora: 0201 - GABINETE DO PREFEITO **Departamento:** 003 - CHEFIA DE GABINETE

Setor: 003 - GABINETE DO PREFEITO **Local:** 016 - S.CHEFE DE GABINETE

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000787	APARELHO DE FAX MARCA PANASONIC MODELO KX-FT932BR.	26/06/2009	168,49	168,49
000775	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,60CM LAT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
000776	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,60CM LAT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
015906	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO GELA ÁGUA COR BRANCO MARCA:ESMALTEC	29/12/2015	700,00	700,00
000797	BIRO DE MADEIRA EM "L", MED. 0,75CM ALT. X 1,40CM DE LARG. X 1,10CM DE PROFUND. COM O TAMPO REDONDO E 04 GAVETAS	25/04/2011	708,82	376,56
000789	BLOQUEADOR PARA TELEFONE MARCA BLOCK MAX MODELO BABY	23/08/2010	50,93	50,93
001075	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM MARCA:MAVIFLEX	16/12/2013	343,21	343,21
000786	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY MODELO W120	26/06/2009	232,71	232,71
017090	COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I3, HD 500GB,4GB RAM, GRAVADOR DVD, CAIXAS DE SOM, TECLADO E MOUSE	12/09/2018	2.850,00	2.850,00
019324	COMPUTADOR TIPO DESKTOP, CORE I3, HD500GB, 4GB RAM, CAIXA DE SOM, TEC. E MOUSE, - GOLDENTEC	19/11/2020	1.990,00	1.990,00
000777	CONDENSADOR DE AR SPLIT-12.000 BTUS MARCA LG	02/01/2009	0,28	0,28
000783	ESTANTE DE MADEIRA REVESTIDO EM CEREJEIRA MED. 2,85CM ALT. X 4,20CM LARG. X 0,48CM PROFUNDIDADE, EM L COM 12 PORTAS E 24DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
000778	EVAPORADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS MARCA LG	02/01/2009	0,28	0,28
000828	FRIGOBAR C/01 PORTA, MARCA CONSUL	02/01/2009	0,28	0,28
000790	GARÇA EM RESINA	23/12/2010	37,58	37,58

019198	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, WIRELES USB 2.0 BIVOLT, MARCA:EPSON,COM WI-FI DIRECT USB 2.0	06/10/2020	1.420,00	1.420,00
017095	MONITOR LED 18,5 POLEGADAS MARCA: AOC	12/09/2018	485,00	485,00
000791	TAÇA EM CRISTAL BRANCO MED.0,17CM ALT. X 0,35CM DE DIAMETRO	23/12/2010	21,06	21,06
000792	TAÇA EM CRISTAL BRANCO MED.0,24CM ALT. X 0,35CM DE DIAMETRO	23/12/2010	23,04	23,04
000793	TAÇA EM CRISTAL BRANCO MED.0,32CM ALT. X 0,35CM DE DIAMETRO	23/12/2010	23,04	23,04
000794	VASO EM VIDRO TIPO FLORAL MED.0,36CM ALT. X 0,48CM DE DIAMETRO	23/12/2010	82,66	82,66
000795	VASO EM VIDRO TIPO FLORAL MED.0,40CM ALT. X 0,52CM DE DIAMETRO	23/12/2010	87,86	87,86
Quantidade de Bens ativos do Local:	**22**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**9.226,08**	**8.893,82**

Unidade Gestora: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Departamento: 003 - CHEFIA DE GABINETE
Setor: 003 - GABINETE DO PREFEITO
Local: 019 - S.DE RECEPÇÃO-I

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000818	BANCO DE MADEIRA MED. 0,43CM ALT. X 0,60CM LARG. X 3,00M COM, C/ASSENTO E ENCOSTO REVEST. NA COR MARROM	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**0,28**	**0,28**

Unidade Gestora: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Departamento: 003 - CHEFIA DE GABINETE
Setor: 003 - GABINETE DO PREFEITO
Local: 015 - SALA DE GABINETE

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000751	BALCÃO/ARMÁRIO DE MADEIRA MED. 0, 75CM DE ALT X 0,90CM LARG X 0,48CM DE PROFUND. E COM 02 PORTAS	05/05/2010	518,66	518,66
000768	BANDEJA DE MADEIRA ESPECIAL E ALÇAS DE INOX ME. 0,6CM X 0,31CM X 46CM	18/10/2010	82,20	82,20
000752	CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE, COM ASSENTO E ENCOSTO STOFAMENTO E RODIZIO.	05/05/2010	1.031,33	1.031,33
000746	CELULAR C/CÂMERA, MARCA ERICSSON	02/01/2009	0,28	0,28
000747	CELULAR C/CÂMERA, MARCA ERICSSON	02/01/2009	0,28	0,28
000744	CELULAR C/CÂMERA, MARCA NOKIA	02/01/2009	0,28	0,28
000745	CELULAR C/CÂMERA, MARCA NOKIA	02/01/2009	0,28	0,28
000748	CELULAR COM CÂMERA TIPO SMART PHONE MARCA PALM TREO	02/01/2009	0,28	0,28
000767	CINZEIRO CRISTAL COLORIDO 0,5CM AX 0,16CM X 16CM	18/10/2010	95,12	95,12
000750	CONDENSADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS MARCA LG.	11/03/2009	405,21	405,21
000769	ESTATUA EM RESINA TIPO AFRICANA MED.0,60 ALT. X 0,8CM LARG. X 0,8CM COMPRIMENTO	23/12/2010	53,85	53,85
000771	ESTATUA EM RESINA TIPO AFRICANA MED.0,80 ALT. X 0,9 LARG. X 0,9CM COMPRIMENTO	23/12/2010	80,07	80,07
000749	EVAPORADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS MARCA LG.	11/03/2009	157,07	157,07
000753	GAVETEIRO DE MADEIRA MED. 0,75CM ALT X 0,49CM LARG X 0,48CM PROFUNDIDADE, COM 04 GAVETAS	05/05/2010	470,26	470,26
000754	GAVETEIRO DE MADEIRA MED. 0,75CM ALT X 0,49CM LARG X 0,48CM PROFUNDIDADE, COM 04 GAVETAS	05/05/2010	470,26	470,26
000755	GAVETEIRO VOLANTE MED.0,60CM ALT X0,49CM LARG X 0,48CM PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS	05/05/2010	394,69	394,69
000756	MESA DE MADEIRA MED. 0,77CM ALT X 2,10CM LARG X 0,78 PROFUNDIDADE	05/05/2010	795,38	795,38
000759	POLTRONA TIPO VERTICAL C/ARMAÇÃO DE FERRO E ESTOFAMENTO NO ASSENTO E ENCOSTO	05/05/2010	645,31	645,31
000760	POLTRONA TIPO VERTICAL C/ARMAÇÃO DE FERRO E ESTOFAMENTO NO ASSENTO E ENCOSTO	05/05/2010	645,31	645,31
000761	POLTRONA TIPO VERTICAL C/ARMAÇÃO DE FERRO E ESTOFAMENTO NO ASSENTO E ENCOSTO	05/05/2010	645,31	645,31

000762	POLTRONA TIPO VERTICAL C/ARMAÇÃO DE FERRO E ESTOFAMENTO NO ASSENTO E ENCOSTO	05/05/2010	645,31	645,31
000763	POLTRONA TIPO VERTICAL C/ARMAÇÃO DE FERRO E ESTOFAMENTO NO ASSENTO E ENCOSTO	05/05/2010	645,31	645,31
000764	POLTRONA TIPO VERTICAL C/ARMAÇÃO DE FERRO E ESTOFAMENTO NO ASSENTO E ENCOSTO	05/05/2010	645,31	645,31
000765	VASO DE VIDRO MED.0,40CM ALT X 0,30CM DE DIAMETRO	18/10/2010	82,20	82,20
000766	VASO DE VIDRO MED.0,50CM ALT X 0,33CM DE DIAMETRO	18/10/2010	87,36	87,36

Quantidade de Bens ativos do Local: **25** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8.596,92** **8.596,92**

Unidade Gestora: 0201 - GABINETE DO PREFEITO **Departamento:** 003 - CHEFIA DE GABINETE

Setor: 003 - GABINETE DO PREFEITO **Local:** 027 - SETOR DE LICITAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001054	APARELHO TELEFONICO C/FIO, MARCA DYNAPHONE NºSÉRIE 17708	02/01/2009	0,28	0,28
001064	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMAICA MED.71CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS E DUAS DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
000806	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROF UNDIDADE, C/04 GAVETAS.	02/01/2009	0,28	0,28
001073	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	31/07/2012	342,55	342,55
001071	ARQUIVO DE AÇO NA COR CINZA MEDINDO 1,33CM ALT X 0,46CM LARG X 0,58CM PROFUNDIDADE	20/04/2010	207,83	207,83
001072	ARQUIVO DE AÇO NA COR CINZA MEDINDO 1,33CM ALT X 0,46CM LARG X 0,58CM PROFUNDIDADE	14/10/2010	11,10	30,11
001070	ARQUIVO DE AÇO NA COR CINZA MEDINDO 1,33CM ALT X 0,46CM LARGX 0,58CM PROFUNDIDADE	20/04/2010	207,83	207,83
019323	AUTOTRANSFORMADOR 1010VA BIVOLT - FORCELINE	19/11/2020	285,00	285,00
001058	BIRO C/ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA MED. 0,75CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,60 PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
000461	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E COM ESPUMA LAMINADA NA COR VERDE	06/10/2011	53,41	53,41
001065	CADEIRA GIRATORIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO, APOIO P/BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO NA COR MARROM	02/01/2009	0,28	0,28
001074	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM MARCA:MAVIFLEX	16/12/2013	343,21	343,21
000833	CADEIRA GIRATORIA, COM BRAÇO TIPO SECRETARIA C/ESTOFAMENTO KOURINO NA COR MARRON E RODIZIO.	05/11/2009	112,56	112,56
017647	ESTANTE ABERTA DE AÇO COM 06 BANDEJAS COM REFORÇO, MED. 1,98CM ALT. X 0,98CM LARG. X 0,30 DE PROFUNDIDADE, RESINTENTE ATÉ 30KG POR BANDEJA	16/10/2019	220,00	220,00
017648	ESTANTE ABERTA DE AÇO COM 06 BANDEJAS COM REFORÇO, MED. 1,98CM ALT. X 0,98CM LARG. X 0,30 DE PROFUNDIDADE, RESINTENTE ATÉ 30KG POR BANDEJA	16/10/2019	220,00	220,00
012851	ESTANTE DE AÇO C/04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,91	0,91
017682	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS COM REFORÇO, MED.1,98CM ALT. X 0,98CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30KG POR BANDEJA. MARCA: SÓ AÇO IND.	14/11/2019	229,50	1,00
001063	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
000934	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	17/08/2009	82,75	82,75
000935	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	17/08/2009	82,75	82,75
001046	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,83	0,83
001047	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
017414	ESTANTE DE AÇO, COM REFORÇO, MED.1,94CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, COM CINCO PRATELEIRAS.	28/05/2019	220,00	220,00
017415	ESTANTE DE AÇO, COM REFORÇO, MED.1,94CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, COM CINCO PRATELEIRAS.	28/05/2019	220,00	220,00
000477	MESA COM REDONDA CENTRAL COM ESTRUTURA DE FERRO E O TAMPO EM FORMICA 120CM DE DIAMETRO	06/10/2011	188,95	188,95

001056	MESA DE MADEIRA RESVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED: 0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,69CM PROFUNDIDADE.C/SUPORTEP/TECLADO E CPU.	02/01/2009	0,28	0,28
001057	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA MED. 0,74CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/ARMAÇÃO DE FERRO, C/03 GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,91	0,91
000831	MESA EM FORMICA P/IMPRESSORA COR BRANCA MED: 0,74CM ALT. X 0,50CM LARG. X 0,40 DPROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
001077	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3,40GHZ HD-1TB MEMORIA 4GB-DDR3	26/12/2013	1.986,48	1.986,48
016030	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL COREL I5-3471 CPU 3,30GHZ, COM 4 GB DE MEMÓRIA RAM, 60 BITS (EXECULT)	06/09/2016	1.200,00	1.200,00
000950	MONITOR DE 15 POLEGADAS NA COR PRETA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
001078	MONITOR DE 18,5 POLEGADAS EM LED MARCA: AOC	26/12/2013	302,10	302,10
001061	MONITOR LCD DE 15º"PLEGADAS", MARCA AOC	02/01/2009	0,07	0,07
016661	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:SAMSUNG	10/07/2017	1.650,00	1.650,00
016662	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:SAMSUNG	10/07/2017	900,00	1.650,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **35** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **9.071,33** **9.611,84**

Unidade Gestora: 0201 - GABINETE DO PREFEITO **Departamento:** 003 - CHEFIA DE GABINETE

Setor: 006 - SALA DO EMPREENDEDOR **Local:** 028 - SALA DO EMPREENDEDOR

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000857	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO	31/07/2012	342,55	342,55
000856	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	31/07/2012	342,55	342,55
000851	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA MED. 0,74CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/ARMAÇÃO DE FERRO, C/03 GAVETAS DO LADO ESQUERDO	02/01/2009	0,28	0,28
000859	MODULO ESTABILIZADOR 1000VA.BIVOLT AUTOM.SMS	26/12/2013	205,02	205,02

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **890,40** **890,40**

Unidade Gestora: 0201 - GABINETE DO PREFEITO **Departamento:** 003 - CHEFIA DE GABINETE

Setor: 004 - SERVIÇO DE JUNTA MILITAR **Local:** 024 - S.DE JUNTA MILITAR

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000837	ARMARIO DE AÇO C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
000835	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
000838	BIRÔ DE MADEIRA C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO MED. 0,77CM ALT. X 0,60CM LARG. 1,10CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
000839	BIRÔ DE MADEIRA C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO MED. 0,77CM ALT. X 0,60CM LARG. 1,10CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
000843	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,28	0,28
015272	FLANELOGRAFO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 1,20M COMP. X 0,90CM LARGURA.	16/12/2011	77,76	77,76
017347	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA VEL. 30PPM MARCA:BROTHER	04/02/2019	1.970,00	1.970,00
015271	MASTRO DE MADEIRA	13/09/2011	87,77	87,77
000840	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 1,00M LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
000841	MONITOR DE 15 POLEGADAS	02/01/2009	0,07	0,07
000842	MONITOR LCD	02/01/2009	0,07	0,07
000836	NO-BREAK	02/01/2009	0,07	0,07
000844	QUADRO VERDE DE MADEIRA MED. 0,80CM LARG. X 1,15CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local:	**13**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.137,70** **2.137,70**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 013 - CENTRO DE CUIDADOS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO

Setor: 078 - CENTRO DE CUIDADOS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO **Local:** 610 - CONS.FISIOTERAPIA.PSICOLOGIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014305	BIRÔ DE FERRO TIPO SECRETÁRIA MED.0,80CM ALT.X 0,50CM LARG.X0,90CM COMPRIMENTO COM 02 GAVETAS DIREIT	12/05/2009	120,46	120,46
014303	CADEIRA DE RODAS	12/05/2009	91,34	91,34
014308	DIVA DOBRAVEL DE MADEIRA MED.1,90CM COMPRIMENTO X 0,70CM LAG. X 0,65CM ALT.	18/12/2009	235,72	235,72
014306	FORNO DE BIER (GRANDE)	12/05/2009	122,47	122,47
014307	FORNO DE BIER (MÉDIO)	12/05/2009	111,07	111,07
014302	NEGATOSCOPIO COM 01 CORPO	12/05/2009	89,99	89,99
014301	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40CM MARCA:NITAWA	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local:	**7**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**771,33** **771,33**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 013 - CENTRO DE CUIDADOS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO

Setor: 078 - CENTRO DE CUIDADOS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO **Local:** 609 - CONS.FONO.TERAP.OCUPACIONAL

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014300	BIRÔ DE FERRO TIPO SECRETÁRIA MED.0,80CM ALT.X 0,50CM LARG.X0,90CM COMPRIMENTO COM 02 GAVETAS DIREIT	12/05/2009	120,46	120,46
014304	ESCADA COM 02 DEGRAUS	12/05/2009	34,80	34,80
015632	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM ESTETOSCOPIO	24/08/2015	75,00	75,00
014299	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
014309	MACA DE FERRO NA COR BRANCA MEDINDO 0,81CM ALT. X 0,50CM LARG. X 1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
014296	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM BRITANIA	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local:	**6**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**231,10** **231,10**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 013 - CENTRO DE CUIDADOS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO

Setor: 078 - CENTRO DE CUIDADOS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO **Local:** 612 - COPA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014318	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	32,32	32,32
014314	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
014317	FOGÃO DOMÉSTICO C/04 BOCAS E 01 FORNO MARCA ESMALTEC.	29/10/2009	101,15	101,15
014313	FREEZER HORIZONTAL, COM CAP.PARA 337 LITROS, MARCA ESMALTEC MODELO EFH350.	02/01/2009	0,28	0,28
014312	REFRIGERADOR C/CAP.PARA 300 LITROS, MARCA MC CLARY.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local:	**5**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**134,31** **134,31**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 013 - CENTRO DE CUIDADOS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO

Setor: 078 - CENTRO DE CUIDADOS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO **Local:** 611 - CRIOTERAPIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014310	DIVA FIXO	12/05/2009	147,57	147,57
014311	ESCADA COM 02 DEGRAUS	12/05/2009	34,80	34,80
Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**182,37**	**182,37**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 013 - CENTRO DE CUIDADOS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO

Setor: 078 - CENTRO DE CUIDADOS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO **Local:** 608 - FISIO.NEUROLÓGICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014291	APARELHO DE ONDAS CURTAS.	12/05/2009	1.100,77	1.100,77
014284	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
014290	BALANCIM MED.0,50CM ALT. X 0,41CM LARG. X 0,60CM DE COMPRIMENTO.	12/05/2009	53,54	53,54
014289	BARRA DE LING EN FERRO TUBULAR	12/05/2009	167,62	167,62
014288	BARRAS PARALELAS DE FERRO	12/05/2009	244,58	244,58
014292	BICICLETA ADAPTADA COM 01 CADEIRA.	12/05/2009	182,69	182,69
014293	CADEIRA MASSOTERAPIA.	12/05/2009	283,39	283,39
014287	ESCADA PROGRESSIVA COM RAMPA	12/05/2009	364,68	364,68
014283	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1.000 MISTER POWER	02/01/2009	0,07	0,07
014286	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
014294	MARTELO NEUROLÓGICO	12/05/2009	11,37	11,37
014295	MESA AUXILIAR EM "Z" PARA APARELHO	08/04/2011	132,91	132,91
013082	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM MARCA:VENTISOL	22/12/2014	294,00	294,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**13**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.836,18**	**2.836,18**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 013 - CENTRO DE CUIDADOS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO

Setor: 078 - CENTRO DE CUIDADOS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO **Local:** 607 - FISIOTERAPIA FEMI.

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014281	APARELHO DE INFRA-VERMELHO C/PEDESTAL E RODÍZIO.	12/05/2009	95,35	95,35
014275	BIOMBO DUPLO EM FERRO 3/4 MED. 1,75X1,35CM	12/05/2009	74,61	74,61
014276	BIOMBO DUPLO EM FERRO 3/4 MED. 1,75X1,35CM	12/05/2009	74,61	74,61
014277	BIOMBO DUPLO EM FERRO 3/4 MED. 1,75X1,35CM	12/05/2009	74,61	74,61
014278	DIVÂ FIXO	12/05/2009	155,57	155,57
014279	DIVÂ FIXO	12/05/2009	155,57	155,57
014280	DIVÂ FIXO	12/05/2009	155,57	155,57
014273	ESCADA COM 02 DEGRAUS	12/05/2009	34,80	34,80
014274	ESCADA COM 02 DEGRAUS	12/05/2009	34,80	34,80
014272	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28

014282	MESA AUXILIAR EM "Z" PARA APARELHO	08/04/2011	132,91	132,91
014270	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 50CM MARCA: ARNO	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **988,96** **988,96**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 013 - CENTRO DE CUIDADOS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO
Setor: 078 - CENTRO DE CUIDADOS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO **Local:** 606 - FISIOTERAPIA MASC.

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015796	ANDADOR DE AÇO EPOXI COM RODAS (ADULTO)	02/01/2014	1,00	1,00
015797	ANDADOR DE AÇO EPOXI COM RODAS, (INFANTIL)	02/01/2014	1,00	1,00
014266	APARELHO DE INFRA-VERMELHO C/PEDESTAL E RODÍZIO.	12/05/2009	95,35	95,35
014260	APARELHO DE LASER COM CANETA 830W-30W HTM-COMPACT, COM PAR DE ÓCULOS	12/05/2009	809,70	809,70
014257	APARELHO DE TENS-FES - HTM	12/05/2009	180,67	180,67
014258	APARELHO DE TENS-FES - HTM	12/05/2009	180,67	180,67
014259	APARELHO DE ULTRA-SOM, COMPACT 1-3 MHZ - HTM	12/05/2009	331,23	331,23
014267	CAMA DE MADEIRA 1,90 X 0,65 X 0,60	07/05/2010	127,21	127,21
014268	CAMA DE MADEIRA 1,90 X 0,65 X 0,60	07/05/2010	127,21	127,21
014264	DIVÂ FIXO	12/05/2009	155,57	155,57
014265	DIVÂ FIXO	12/05/2009	155,57	155,57
014256	ESCADA COM 02 DEGRAUS	12/05/2009	34,80	34,80
014244	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
014249	HALTER 1/2 KG (PAR)	12/05/2009	5,67	5,67
014250	HALTER 1/2 KG (PAR)	12/05/2009	5,67	5,67
014251	HALTER 1/2 KG (PAR)	12/05/2009	5,67	5,67
014246	HALTER 1KG (PAR)	12/05/2009	8,70	8,70
014247	HALTER 1KG (PAR)	12/05/2009	8,70	8,70
014248	HALTER 1KG (PAR)	12/05/2009	8,70	8,70
014252	HALTER 2 KG (PAR)	12/05/2009	17,74	17,74
014253	HALTER 2 KG (PAR)	12/05/2009	17,74	17,74
014254	HALTER 2 KG (PAR)	12/05/2009	17,74	17,74
014269	MESA AUXILIAR EM "Z" PARA APARELHO	08/04/2011	132,91	132,91
014255	MESA AUXILIAR MEDINDO 50X60X80CM	12/05/2009	57,20	57,20
014263	TÁBUA DE ALONGAMENTO MED.0,15CM ALT. X 0,30CM LARG. X 0,30CM COMPRIMENTO.	12/05/2009	15,05	15,05
014261	TÁBUA DE EQUILÍBRIO RETA REGULAR	12/05/2009	23,43	23,43
014262	TÁBUA REDONDA DE EQUILÍBRIO	12/05/2009	20,07	20,07
015798	TORNOZELEIRA 1/2 KG (PAR)	02/01/2014	1,00	1,00
015799	TORNOZELEIRA 1/2 KG (PAR)	02/01/2014	1,00	1,00
015800	TORNOZELEIRA 1/2 KG (PAR)	02/01/2014	1,00	1,00
015801	TORNOZELEIRA 1/2 KG (PAR)	02/01/2014	1,00	1,00

015802	TORNOZELEIRA 1KG (PAR)	02/01/2015	1,00	1,00
015803	TORNOZELEIRA 1KG (PAR)	02/01/2015	1,00	1,00
015804	TORNOZELEIRA 1KG (PAR)	02/01/2015	1,00	1,00
015805	TORNOZELEIRA 1KG (PAR)	02/01/2015	1,00	1,00
015806	TORNOZELEIRA 2KG (PAR)	02/01/2014	1,00	1,00
015807	TORNOZELEIRA 2KG (PAR)	02/01/2014	1,00	1,00
015808	TORNOZELEIRA 2KG (PAR)	02/01/2014	1,00	1,00
015811	TORNOZELEIRA 3KG (PAR)	02/01/2014	1,00	1,00
014245	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM BRITANIA	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **40** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.557,53** **2.557,53**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 013 - CENTRO DE CUIDADOS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO

Setor: 078 - CENTRO DE CUIDADOS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO **Local:** 605 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014243	APARELHO DE CORRENTA RUSSA.	12/05/2009	995,37	995,37
014242	BANHO DE PARAFINA CAPACIDADE P/4KG COM COMTROLE DE TEMPERATURA.	12/05/2009	244,24	244,24
014240	BIRÔ DE FERRO TIPO SECRETÁRIA MED.0,80CM ALT.X 0,50CM LARG.X0,90CM COMPRIMENTO COM 02 GAVETAS DIREIT	12/05/2009	120,46	120,46
014241	BIRÔ DE FERRO TIPO SECRETÁRIA MED.0,80CM ALT.X 0,50CM LARG.X0,90CM COMPRIMENTO COM 02 GAVETAS DIREIT	12/05/2009	120,46	120,46
017596	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK TELA 14GB, HD 500GB, SISTEMA PROCESSADOR, INTEL CELERON DUAL CORE, MEMÓRIA RAM 4GB, MARCA:POSITIVO	27/09/2019	1.700,00	1.700,00
015815	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MARCA:ENERMAX MOD:EXS2	01/02/2012	106,00	106,00
015814	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:LEXMARK	01/02/2015	792,77	792,77
014236	LONGARINA PARA 05 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO	02/01/2009	0,41	0,41
014237	LONGARINA PARA 05 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO	02/01/2009	0,41	0,41
015813	MONITOR DE LCD 18,5 LENOVO	01/02/2012	550,00	550,00
012682	URNA DE MADEIRA, MEDINDO 0, 63CM X 0, 20CM LARG X 0,20CM DE COMPRIMENTO.	23/04/2009	9,74	9,74

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.639,86** **4.639,86**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 066 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - CACIMBAS) **Local:** 486 - CONS.DE ENFERMAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013371	ANTROPÔMETRO DE MADEIRA	23/04/2009	5,84	5,84
013366	BIRÔ DE AÇO MED. 0,80CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
013364	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL (SONAR) MD 700	02/01/2009	0,28	0,28
013395	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28
013358	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	02/01/2009	0,28	0,28
013428	ESTANTE DE AÇO MED.1,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/03 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
013369	MEDIDOR DE GLICOSE ACCN-CHEK ACTIVE	02/01/2009	0,28	0,28
013372	MESA AUXILIAR EM AÇO MED 0,80X0,60X0,40	18/12/2009	18,47	18,47

013393	MESA PARA EXAME CLINICO ADULTO	02/01/2009	0,28	0,28
013360	OTOSCOPIO	02/01/2009	0,60	0,60
013390	REFRIGERADOR C/CAP.PARA 230 LITROS MARCA CONSUL	02/01/2009	0,28	0,28
013377	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	10/11/2011	871,17	871,17
013378	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	05/12/2011	374,85	374,85
013356	VENTILADOR DE TETO,COM 03 PALHETAS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **14** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.273,45** **1.273,45**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 066 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - CACIMBAS) **Local:** 489 - CONS.ODONTOLÓGICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013407	AMALGAMADOR	02/01/2009	0,60	0,60
015698	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO MARCA:XDENT	24/08/2015	5.975,00	5.975,00
017163	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (DENTEFLEX) (N)	03/10/2018	639,20	639,20
013417	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	06/09/2011	251,00	251,00
013408	AUTOCLAVE HORIZONTAL MARCA:SERCON	02/01/2009	0,28	0,28
017158	BOMBA DE VÁCUO COM ESTÁGIO DUPLO 12 CFM 750 M/H 60 KZ BIVOLT TBV 12 (PRISMATEC) (N)	03/10/2018	2.360,00	2.360,00
013995	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO AUTOCLAVAVEL	28/09/2010	230,52	230,52
013413	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	18/09/2009	1.037,93	1.037,93
017239	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, EQUIPADO COM CADEIRA, EQUIPO COM TRAVA MECÂNICA, UNIDADE DE ÁGUA E REFLETOR MARCA: MAGNUS DIAMOND FLEX	11/12/2018	8.800,00	8.800,00
013406	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28
015674	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	24/08/2015	580,00	580,00
015677	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	24/08/2015	580,00	580,00
017244	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	11/12/2018	400,00	400,00
017256	JATO DE BICARBONATO PRATICA JET - KONDENTECH	19/12/2018	360,00	360,00
013404	MESA PARA EXAME CLINICO ADULTO	02/01/2009	0,28	0,28
015736	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
015737	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
017168	MOCHO ODONTOLÓGICO COM RODÍZIO, COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO E ALTURA REGULÁVEL	19/10/2018	270,30	270,30
017152	SELADORA ODONTOLÓGICA MOD.900 TENSÃO 220/50 60HZ 600W DE POTENCIA (STERMAX)	09/10/2018	230,12	230,12
013418	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:GREE	10/11/2011	871,17	871,17
013419	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:GREE	10/11/2011	373,37	373,37

Quantidade de Bens ativos do Local: **21** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **24.360,05** **24.360,05**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 066 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - CACIMBAS) **Local:** 495 - CONSULTÓRIO MÉDICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013379	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	16/12/2011	279,48	279,48

013376	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO	30/05/2011	103,18	103,18
013368	FOCO COM TRIPÉ E RODÍZIO.	02/01/2009	0,28	0,28
013410	MESA DE AÇO MED. 0,80CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
013365	MESA EM AÇO TIPO AUXILIAR, ÇO MED. 0,80CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE, C/01 GAVETA E 01	02/01/2009	0,28	0,28
013373	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO COM APOIO REGULÁVEL	23/11/2010	407,84	407,84
013374	NEGATOSCÓPIO COM UM CORPO	23/11/2010	207,64	207,64
016435	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:GREE	08/12/2016	1.000,00	1.000,00
016437	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:GREE	08/12/2016	878,00	878,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.876,98** **2.876,98**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 066 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - CACIMBAS) **Local:** 487 - COPA/COZINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013384	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMAICA MED.1,65X1,00X0,35 DE PROFUNDIDSDE, COM 01 PORTAS DE VIDRO E 04 PORTA DE MADEIRA	02/01/2009	0,28	0,28
013387	BEBEDOURO TIPO GELA ÁGUA (MESA) MARCA: ESMALTEC	29/12/2011	386,36	386,36
013381	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
013383	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,60	0,60
013385	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,28	0,28
013386	FOGÃO C/04 BOCAS E 01 FORNO	08/08/2011	257,45	257,45
013382	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA MEDINDO 73X75X60CM	02/01/2009	0,60	0,60
013380	REFRIGERADOR C/CAP.PARA 300 LITROS MARCA CLIMAX LUXO.	02/01/2009	0,28	0,28
013388	REFRIGERADOR NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 280 LITROS MARCA: ELETROLUX	11/10/2012	873,80	873,80

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.519,93** **1.519,93**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 066 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - CACIMBAS) **Local:** 490 - FARMÁCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013426	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	30/05/2011	250,59	250,59
013421	BIRO MEDINDO 122X75X62CM,COM 02 GAVETAS LADO DIREITO	02/01/2009	0,28	0,28
013420	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013422	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	27/04/2009	24,25	24,25
013423	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	27/04/2009	24,25	24,25
013424	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	27/04/2009	24,25	24,25
013425	MOCHO GIRATÓRIO	03/08/2010	75,35	75,35
013427	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	29/12/2011	129,89	129,89

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **529,14** **529,14**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 066 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - CACIMBAS) **Local:** 485 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013352	APARELHO PARA AEROSOL COM 01 SAIDA - INALAR COMPACT	18/12/2009	42,17	42,17
013346	ARMARIO DE AÇO MED. 1,96CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS.	02/01/2009	0,28	0,28
013357	ARMARIO DE AÇO MED. 1,96CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS.	02/01/2009	0,28	0,28
013348	ARMARIO DE AÇO TIPO VITRINE, MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 04 PRATELEIRA	02/01/2009	0,28	0,28
013398	ARMARIO DE AÇO TIPO VITRINE,MEDINDO 150X50X35CM, PROFUNDIDADE, COM UMA PORTA E 03 PRATELEIRAS DE VIDRO	02/01/2009	0,60	0,60
013430	ARQUIVO EM AÇO COM 02 GAVETAS	16/11/2012	0,01	80,43
013345	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
016483	BALANÇA ADULTO PORTÁTIL	17/11/2016	88,00	88,00
013634	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA COM MEDIDOR DE ALTURA COM CAPACIDADE PARA 150KG MARCA: FILIZOLA	21/12/2011	802,08	802,08
013347	BIRO C/TAMPO EM FÓRMICA E ARMAÇÃO DE FERRO MED.1,20X0,75X60CM, 02 GAVETAS LADO ESQUERDO	02/01/2009	0,60	0,60
013351	BIRÔ EM FÓRMICA MEDINDO 0,75X1,00X60CM, COM 02 GAVETAS LADO ESQUERDO	08/06/2009	54,63	54,63
013399	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
013362	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E RODÍZIO	02/01/2009	0,28	0,28
013392	CARRO CURATIVO	02/01/2009	0,28	0,28
013349	FLANELOGRAFO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 1,40M COMP. X 0,80CM LARGURA.	02/01/2009	0,60	0,60
013354	LONGARINA PARA 03 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR VERDE	06/09/2011	166,10	166,10
013375	MOCHO ODONTOLOGICO,COM RODIZIO	29/12/2010	146,56	146,56
013355	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRSSORAS	24/12/2014	3.647,00	3.647,00
013400	SUPORTE DE FERRO COM APOIO P/BRAÇO COM TRIPÉ COR BRANCA.	02/01/2009	0,28	0,28
013367	SUPORTE EM AÇO NA COR BRANCA,PARA SORO	02/01/2009	0,60	0,60
013429	VENTILADOR DE COLUNA, 60CM MARCA: TRON	29/12/2011	129,89	129,89
013353	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM MARCA: TRON	29/10/2010	114,07	114,07

Quantidade de Bens ativos do Local: **22** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.195,15** **5.275,57**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 066 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - CACIMBAS) **Local:** 493 - SALA DAS VACINAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013434	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 300 VA BIVOLT COM 04 TOMADAS	02/03/2015	166,00	166,00
013435	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 2.41GZ COM 2GB MEMORIA RAM E HD500 GB	02/03/2015	950,66	950,66
013436	MONITOR 15,6 LED, BIVOLT MARCA:CCE	02/03/2015	350,00	350,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.466,66** **1.466,66**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 066 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - CACIMBAS) **Local:** 488 - SALA DE PROCEDIMENTOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013391	APARELHO PARA AEROSOL MARCA ST-SUPER NS.	02/01/2009	0,28	0,28
013389	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
012921	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MARCA: BALMAK	02/01/2009	0,92	0,92
013394	BALANÇA PEDIATRICA MARCA BALMAK CCOM CAP.P/16 QUILOS.	02/01/2009	0,28	0,28
013397	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO	02/01/2009	0,60	0,60
013396	ESTANTE DE AÇO MEDINDO 1,00X92X30	02/01/2009	0,60	0,60
Quantidade de Bens ativos do Local: **6**		**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2,96**	**2,96**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 576 - ACOLHIMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016462	ANTROPÔMETRO HORIZONTAL	17/11/2016	302,72	302,72
016469	ANTROPÔMETRO VERTICAL	17/11/2016	524,46	524,46
012828	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA CAP/ PARA 150KG BALMAK	25/05/2012	799,37	799,37
016488	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, PARA ADULTO BALMAK	17/11/2016	1.638,00	1.638,00
013601	SUPORTE PARA BRAÇO	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local: **5**		**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.264,83**	**3.264,83**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 578 - AEROSSOLTERAPIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015704	APARELHO DE AEROSOL COM 01 SAIDA, INALAPLUS	24/08/2015	265,00	265,00
015681	MESA AUXILIAR EM INOX COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA MED.40X40 MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	1.780,00	1.780,00
Quantidade de Bens ativos do Local: **2**		**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.045,00**	**2.045,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 561 - CONS.ODONTOLÓGICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015670	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO MARCA: ECEL	24/08/2015	703,00	703,00
015697	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO MARCA:XDENT	24/08/2015	5.975,00	5.975,00
017166	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (DENTEFLEX) (N)	03/10/2018	639,20	639,20
014692	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS COM CHAVE.	01/06/2012	519,85	519,85
016592	BIRÔ COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM MADEIRA REVESTIDA EM FÓRMICA MED: 1,20 X 0,80 X 0,60CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS	22/12/2016	460,00	460,00
017361	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BUTON	14/06/2018	735,40	735,40

013992	COMPRESSOR ODONTOLOGICO DE AR , MOD: MSV 6,0/30L 60HZ-220V, MARCA: SCHULZ.	18/09/2009	1.037,93	1.037,93
017242	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, EQUIPADO COM CADEIRA, EQUIPO COM TRAVA MECÂNICA, UNIDADE DE ÁGUA E REFLETOR MARCA: MAGNUS DIAMOND FLEX	11/12/2018	8.800,00	8.800,00
013998	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO	19/10/2010	235,38	235,38
017246	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	11/12/2018	400,00	400,00
017257	JATO DE BICARBONATO PRATICA JET - KONDENTECH	19/12/2018	360,00	360,00
013987	MESA DE AÇO 0,80CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE. C/01 DIVISÓRIA.	02/01/2009	0,28	0,28
015742	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO, COR AZUL	24/08/2015	700,00	700,00
015743	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO, COR AZUL	24/08/2015	700,00	700,00
013784	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO	23/11/2010	207,64	207,64
017155	SELADORA ODONTOLÓGICA MOD.900 TENSÃO 220/50 60HZ 600W DE POTENCIA (STERMAX)	09/10/2018	230,12	230,12
013999	UNIDADE CONDENSADORA 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	874,64	874,64
014000	UNIDADE EVAPORADORA 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	374,85	374,85

Quantidade de Bens ativos do Local: **18** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **22.953,29** **22.953,29**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 569 - CONSULT.MÉDICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013970	ANTROPÔMETRO DE MADEIRA	23/04/2009	5,84	5,84
016475	BALANÇA ADULTO PORTÁTIL	17/11/2016	88,00	88,00
016590	BIRÔ COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM MADEIRA REVESTIDA EM FÓRMICA MED: 1,00 X 0,80 X 0,60CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS	22/12/2016	450,00	450,00
013966	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
016593	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR VERDE	22/12/2016	150,00	460,00
013973	ESCADA COM 02 DEGRAUS	29/12/2010	70,33	70,33
014004	MACA DE FERRO MED. 0,80CM ALT. X 0, 63CM LARG. X 1,91CM COMPRIMENTO ACOMPANHADO C/COCHÃO	02/01/2009	0,28	0,28
013972	NEGATOSCÓPIO COM UM CORPO	23/11/2010	207,64	207,64
017840	OFTALMOSCÓPIO 5 ABERTURAS 19 LENTES	13/12/2019	746,15	746,15
013974	OTOSCOPIO	30/12/2010	262,77	262,77
012971	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM MARCA LOA.	30/12/2009	58,57	58,57

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.039,86** **2.349,86**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 563 - COPA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012979	ARMARIO DE COZINHA MED. 1,90CM ALT. X 0,80CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE EN AÇO ITATIAIA, COM 04 PORTAS, 02 GAVETAS E 01 DIVISÓRIA.	02/01/2009	0,39	0,39
014011	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	32,32	32,32
016596	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO TIPO TUBULAR COM ESTOFADO NO ASSENTO E ENCOSTO	22/12/2016	75,00	75,00
016597	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO TIPO TUBULAR COM ESTOFADO NO ASSENTO E ENCOSTO	22/12/2016	75,00	75,00

016598	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO TIPO TUBULAR COM ESTOFADO NO ASSENTO E ENCOSTO	22/12/2016	75,00	75,00
016599	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO TIPO TUBULAR COM ESTOFADO NO ASSENTO E ENCOSTO	22/12/2016	75,00	75,00
016600	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO TIPO TUBULAR COM ESTOFADO NO ASSENTO E ENCOSTO	22/12/2016	75,00	75,00
016601	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO TIPO TUBULAR COM ESTOFADO NO ASSENTO E ENCOSTO	22/12/2016	75,00	75,00
016571	FOGÃO DE 04 BOCAS TIPO DOMÉSTICO COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO E UM FORNO, MARCA: ATLAS	22/12/2016	650,00	650,00
016573	LIQUIDIFICADOR TIPO DOMÉSTICO COM 02 VELOCIDADES COM CAPACIDADE PARA 01 LITRO, MARCA:MONDIAL	22/12/2016	150,00	150,00
016595	MESA PARA COPA EM AMAÇÃO DE FERRO TIPO TUBULAR COM TAMPO EM GRANITO	22/12/2016	450,00	450,00
014008	REFRIGERADOR C/CAP.PARA 230 LITROS MARCA CONSUL	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.732,99** **1.732,99**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 577 - CURATIVO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013967	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 03 PRATEILRAS	02/01/2009	0,28	0,28
015753	CADEIRA ESTOFADA PARA ACOMPANHANTE MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	1.720,00	1.720,00
015682	MESA AUXILIAR EM INOX COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA MED.40X40 MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	1.780,00	1.780,00
013969	MESA EM AÇO MED. 0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,50CM DE PROFUNDIDADE, C/02 DIVISÓRIAS E RODÍZIO	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.500,56** **3.500,56**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 564 - DEPOSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016497	BALANÇA PEDIÁTRICA MECÂNICA	17/11/2016	820,00	820,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **820,00** **820,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 573 - DML

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013983	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, MED, 1,98CM ALT. X 0,92 LARG. X 0,27CM DE PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,28** **0,28**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 559 - ENFERMAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014193	BIRÔ MED.0,81X0,50X1,10CM COM 02 GAVETA DO LADO DIREITO	22/09/2011	369,10	369,10
017831	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL MD, MOD.FD200B	13/12/2019	600,00	600,00
015655	MACA EM FERRO, MED.190X0,90X0,60 MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	950,00	950,00
013975	MOCHO GIRATÓRIO C/ARMAÇÃO DE FERRO	06/09/2011	103,35	103,35

013976	UNIDADE CONDENSADORA 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	874,64	874,64
013977	UNIDADE EVAPORADORA 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	374,85	374,85
013971	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM MARCA TRON	29/10/2010	114,07	114,07
Quantidade de Bens ativos do Local:	**7**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.386,01**	**3.386,01**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 572 - ESTERILIZAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013984	AUTOCLAVE AHMC, MARCA SERCON.	02/01/2009	0,28	0,28
014115	BIRO EM AÇO MEDINDO 1,00X70X60CM,COM 01 GAVETA LADO DIREITO	08/06/2009	54,63	54,63
Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**54,91**	**54,91**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 581 - EXPURGO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013409	BIOMBO	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**0,28**	**0,28**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 567 - FAIXADA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016460	PLACA DE INAUGURAÇÃO MED. 60X40 CM, COM FUNDO PINTADO EM PRETO	19/12/2016	1.200,00	1.200,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.200,00**	**1.200,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 560 - FARMÁCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014002	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
013982	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,48CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS.	24/09/2010	251,22	251,22
013980	ARMARIO DE AÇO MED. 1,96CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
016591	BIRÔ COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM MADEIRA REVESTIDA EM FÓRMICA MED: 1,20 X 0,80 X 0,60CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS	22/12/2016	460,00	460,00
013981	BIRÔ DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,76CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/03 GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
013414	CADEIRA DE FERRO	03/08/2010	75,35	75,35
016504	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO E RODÍZIO	20/12/2016	290,00	290,00
000467	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E COM ESPUMA LAMINADA NA COR VERDE	06/10/2011	53,41	53,41
016553	COMPUTADOR COM PROCESSADOR AMD. DUALCORE 4 GB RAM E 500GB DE HD	20/12/2016	1.785,00	1.785,00
016555	ESTABILIZADOR, COM 4 TOMADAS TRIP	20/12/2016	250,00	550,00

016561	MONITOR DE VIDEO TAM.15.5 TIPO LCD - CCE	20/12/2016	620,00	620,00
016547	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:PHILCO	20/12/2016	1.000,00	1.000,00
016549	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA: PHILCO	20/12/2016	1.049,00	1.049,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**13**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**5.834,82**	**6.134,82**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 579 - GERÊNCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015954	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO, ENCOSTO COM ESTOFADO	04/04/2016	220,00	220,00
013979	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**220,28**	**220,28**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 571 - IMUNIZAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013985	ARMARIO DE AÇO, MED. 1,50CM ALT X 0,50CM LAR X 36CM PROFUNDIDADE, C/01 PORTA DE VIDRO E 04 PRATELEIRA.	02/01/2009	0,28	0,28
016498	BIRÔ COM O TAMPO EM MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO, MED.100X60X80XM COM 02 GAVETAS	20/12/2016	420,00	420,00
016505	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO E RODÍZIO	20/12/2016	290,00	290,00
016574	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE PARA 275 LITROS COR BRANCA, MARCA:ESMALTEC	22/12/2016	1.850,00	1.850,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**4**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.560,28**	**2.560,28**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 568 - OBSERVAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012936	BERÇO HOSPITALAR 1,04CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,82CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,74	0,74
015646	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER, ESTRADO, MED.190X0,90X0,50 MARCA:SANTA CLARA	24/08/2015	1.295,00	1.295,00
015647	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER, ESTRADO, MED.190X0,90X0,50 MARCA:SANTA CLARA	24/08/2015	1.295,00	1.295,00
013363	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28
014005	MACA DE FERRO MED.0,90CM ALT. X 0,65CM LARG. X 1,90CM DE COMPRIMENTO	18/12/2009	42,17	42,17
013989	MESA DE AÇO 0,80CM ALT.X 0,40CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE. C/01 GAVETA E 01 DIVISÓRIA	02/01/2009	0,28	0,28
013968	MESA DE AÇO MED. 0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,50CM DE PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO E 01 DO LADO DIREITO	02/01/2009	0,28	0,28
015688	SUPORTE PARA SORO, REGULÁVEL MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	250,00	250,00
015690	SUPORTE PARA SORO, REGULÁVEL MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	250,00	250,00
013745	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	30/05/2011	117,93	117,93
Quantidade de Bens ativos do Local:	**10**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.251,68**	**3.251,68**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 558 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016517	ARQUIVO DE AÇO COM 03 GAVETAS,1,05CM ALT. X 0,47CM DE LARG. X 57CM PROFUNDIDADE	20/12/2016	700,00	700,00
016519	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS,1,33CM ALT. X 0,47CM DE LARG. X 67CM PROFUNDIDADE	20/12/2016	800,00	800,00
014001	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,67CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS.	02/01/2009	0,28	0,28
013991	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM RODÍZIO E ESTOFAMENTO NO ASSENTO, ENCOSTO COM NA COR VERDE.	27/04/2009	41,90	41,90
013960	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO	02/01/2009	0,28	0,28
000468	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E COM ESPUMA LAMINADA NA COR VERDE	06/10/2011	53,41	53,41
012687	LONGARINA PARA 03 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	28/06/2012	207,13	207,13
013812	LONGARINA PARA 05 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	02/01/2009	0,28	0,28
013963	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRSSORAS MARCA:TOP DATA	24/12/2014	3.647,00	3.647,00
013962	URNA DE MADEIRA, MEDINDO 0, 63CM X 0, 20CM LARG X 0,20CM DE COMPRIMENTO.	23/04/2009	9,74	9,74
016558	VENTILADOR OSCILANTE 60CM, TIPO PAREDE	20/12/2016	385,00	385,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.845,02** **5.845,02**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 570 - SALA DE PREVENÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013994	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,48CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS.	24/09/2010	251,22	251,22
015640	BIOMBO DUPLO EM FERRO 3/4 DIM. MED.1,75X1,35 MARCA:SANTA CLARA	24/08/2015	370,00	370,00
013359	FOCO REGULÁVEL COM RODÍZIO	02/01/2009	0,28	0,28
013964	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO, MED. 0,80CM DE ALT. X 0,49CM LARG. X 1,80CM DE COMPRIMENTO	02/01/2009	0,28	0,28
013990	MOCHO MOCHO GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA	02/01/2009	0,28	0,28
017076	OXÍMETRO DE PULSO SENSE 10 - ALFAMED, COM TELA LCD MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA E GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO.	10/08/2018	1.200,00	1.200,00
014121	SONAR DETECTOR FETAL DF - 4001	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.822,34** **1.822,34**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 073 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALMAS) **Local:** 562 - SL.DE PROCEDIMENTOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014007	APARELHO PARA AEROSOL INALAR COMPACT/NS	02/02/2011	110,64	110,64
015683	MESA AUXILIAR EM INOX COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA MED.40X40 MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	1.780,00	1.780,00
014006	MESA AUXILIAR MED. 0,80CM ALT X 0,60CM LARG X 0,40CM PROFUNDIDADE COM 01 PRATELEIRA	29/12/2010	133,25	133,25

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.023,89** **2.023,89**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 074 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO FELIZ) **Local:** 570 - CONS.DE ENFERMAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013459	ANTROPÔMETRO DE MADEIRA	02/01/2009	0,28	0,28
014049	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	16/12/2011	279,48	279,48
014046	BIRO EM AÇO MED. 0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0, 50CM PROFUNDIDADE, COM UMA GAVETA DO LADO DIREITO	01/12/2011	411,02	411,02
013258	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. ESTOFADO VERDE	02/01/2009	0,28	0,28
014045	DIVA PARA EXAME CLINICO	01/12/2011	369,92	369,92
016405	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38	21/11/2016	630,00	630,00
014044	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO	01/12/2011	452,11	452,11
014050	PERSIANA VERT.PVC C/TRILHOS DUPLO E CARRINHOS.	22/01/2013	141,96	141,96
014051	PERSIANA VERT.PVC C/TRILHOS DUPLO E CARRINHOS.	22/01/2013	99,71	99,71
013452	SONAR (DETECTOR FETAL) MD 700 MICROEN	02/01/2009	0,28	0,28
014047	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	874,64	874,64
014048	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	374,85	374,85

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.634,53** **3.634,53**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 074 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO FELIZ) **Local:** 569 - CONS.MÉDICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014042	ANTROPÔMETRO DE MADEIRA	23/04/2009	5,84	5,84
014039	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	16/12/2011	279,48	279,48
014036	BIRO EM AÇO MED. 0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0, 50CM PROFUNDIDADE, COM UMA GAVETA DO LADO DIREITO	01/12/2011	411,02	411,02
013259	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. ESTOFADO VERDE	02/01/2009	0,28	0,28
014035	DIVA PARA EXAME CLINICO	01/12/2011	369,92	369,92
015722	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO COM ESTOJO MECÂNICO COM SISTEMA ANEROIDE MARCA: PREMIUM	24/08/2015	90,00	90,00
014084	MOCHO COM ASSENTO ROTATIVO	02/01/2009	0,28	0,28
014034	NEGATOSCÓPIO COM UM CORPO	23/11/2010	207,64	207,64
017837	OFTALMOSCÓPIO 5 ABERTURAS 19 LENTES	13/12/2019	746,15	746,15
014040	PERSIANA VERT.PVC C/TRILHOS DUPLO E CARRINHOS.	22/01/2013	141,96	141,96
014041	PERSIANA VERT.PVC C/TRILHOS DUPLO E CARRINHOS.	22/01/2013	99,71	99,71
014037	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	874,64	874,64
014038	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	374,85	374,85

Quantidade de Bens ativos do Local: **13** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.601,77** **3.601,77**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 074 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO FELIZ) **Local:** 571 - CONS.ODONTOLÓGICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):

014056	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	16/12/2011	279,48	279,48
014053	BIRO EM AÇO MED. 0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0, 50CM PROFUNDIDADE, COM UMA GAVETA DO LADO DIREITO	01/12/2011	411,02	411,02
017363	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BUTON	14/06/2018	735,40	735,40
014052	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	18/09/2009	840,75	840,75
013260	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, EQUIPADO COM CADEIRA ESTOFADO NA COR VINHO, EQUIPO COM TRAVA MECÂNICA, UNIDADE DE ÁGUA E REFLETOR	02/01/2009	0,20	0,20
014152	KIT LUXO 03 TB SL-30 C/ REF. ARO PG+MM SPRAY+CA+PR	27/11/2012	451,93	451,93
015738	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
013411	MOCHO ODONTOLÓGICO ESTOFADO NA COR VINHO	02/01/2009	0,28	0,28
014057	PERSIANA VERT.PVC C/TRILHOS DUPLO E CARRINHOS.	22/01/2013	141,96	141,96
014058	PERSIANA VERT.PVC C/TRILHOS DUPLO E CARRINHOS.	22/01/2013	141,96	141,96
017156	SELADORA ODONTOLÓGICA MOD.900 TENSÃO 220/50 60HZ 600W DE POTENCIA (STERMAX)	09/10/2018	230,12	230,12
014054	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	874,64	874,64
014055	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	374,85	374,85
Quantidade de Bens ativos do Local:	**13**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**5.182,59**	**5.182,59**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 074 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO FELIZ) **Local:** 573 - COPA/COZINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014079	ARMARIO DE COZINHA COM 03 PORTAS	28/06/2012	203,07	203,07
014067	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,82	0,82
014073	CADEIRA TUBOLAR	30/12/2011	45,67	45,67
014074	CADEIRA TUBOLAR	30/12/2011	45,67	45,67
014075	CADEIRA TUBOLAR	30/12/2011	45,67	45,67
014076	CADEIRA TUBOLAR	30/12/2011	45,67	45,67
014077	CADEIRA TUBOLAR	30/12/2011	45,67	45,67
014078	CADEIRA TUBOLAR	30/12/2011	45,67	45,67
014071	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	30/12/2011	90,42	90,42
014068	ESTRADO DE MADEIRA MED. 0,55CM COMP. X 0,40CM LARG	07/05/2010	3,14	3,14
012981	FOGÃO COM 04 BOCAS E 01 FORNO MARCA: ESMALTEC	11/10/2012	294,28	294,28
014072	MESA C/TAMPO EM GRANITO	30/12/2011	137,01	137,01
014070	REFRIGERADOR COR BRANCA 280LTS CONSUL	29/12/2011	867,70	867,70
Quantidade de Bens ativos do Local:	**13**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.870,46**	**1.870,46**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 074 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO FELIZ) **Local:** 574 - CURATIVO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014082	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	16/12/2011	279,48	279,48
013768	MESA AUXILIAR MED. 0,79CM ALT. X 0,92C MLARG. X 0,66CM PROFUNDIDADE,COM RODÍZIO	02/01/2009	0,28	0,28

014083	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	29/12/2011	129,89	129,89

Quantidade de Bens ativos do Local: 3 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **409,65** **409,65**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 074 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO FELIZ) **Local:** 577 - ESTACIONAMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016734	VEÍCULO TIPO PICK UP MONTANA LS2 CHEVROLET MOTOR 1.4 99CV. FLEX, ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA, COR BRANCO CHASSI:9BGCA8030JB171625, ANO 2017 MOD.2018 PLACA:POC0629 RENAVAM:1138778181	14/12/2017	67.666,00	67.666,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **67.666,00** **67.666,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 074 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO FELIZ) **Local:** 572 - FARMÁCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014790	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,35CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS.	16/12/2011	279,48	279,48
013263	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. ESTOFADO VERDE	02/01/2009	0,92	0,92
014060	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	16/12/2011	90,42	90,42
014061	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	16/12/2011	90,42	90,42
014064	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	30/12/2011	90,42	90,42
014065	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	30/12/2011	90,42	90,42

Quantidade de Bens ativos do Local: 6 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **642,08** **642,08**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 074 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO FELIZ) **Local:** 575 - OBSERVAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012927	BERÇO HOSPITALAR 1,04CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,82CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,74	0,74
012928	BERÇO HOSPITALAR 1,04CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,82CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,74	0,74
012929	BERÇO HOSPITALAR 1,04CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,82CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,74	0,74

Quantidade de Bens ativos do Local: 3 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2,22** **2,22**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 074 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO FELIZ) **Local:** 567 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016468	ANTROPÔMETRO HORIZONTAL	17/11/2016	302,72	302,72
014021	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	16/12/2011	324,71	324,71
014024	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTA WELMY	21/12/2011	802,08	802,08
014023	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL WELMY	21/12/2011	589,28	589,28
013225	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. ESTOFADO VERDE	03/12/2009	0,80	88,88
014019	LONGARINA PARA 03 LUGARES, COM ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO, ENCOSTO POLIETILENO NA COR VERDE	02/01/2009	0,28	0,28

014159	MESA AUXILIAR EM AÇO MED.0,40X0,40X0,40CM	18/12/2009	95,07	95,07
014043	MESA AUXILIAR MEDINDO 40X40X80CM	01/12/2011	147,97	147,97

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.262,91** **2.350,99**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 074 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO FELIZ) **Local:** 576 - SALA DAS VACINAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014062	ARMARIO DE AÇO C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,35CM COMPRIMENTO.	16/12/2011	406,91	406,91
012699	BIRO EM AÇO MED.0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE, COM UMA GAVETA DO LADO DIREITO	27/10/2011	369,70	369,70
016400	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR VERDE E RODÍZIO	21/11/2016	535,00	535,00
014066	PERSIANA VERT.PVC C/TRILHOS DUPLO E CARRINHOS.	22/01/2013	99,71	99,71
014088	PERSIANA VERT.PVC C/TRILHOS DUPLO E CARRINHOS.	22/01/2013	141,96	141,96
014087	REFRIGERADOR COR BRANCA 280LTS CONSUL	29/12/2011	867,70	867,70
013402	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM MARCA:TRON	02/02/2011	110,64	110,64

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.531,62** **2.531,62**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 074 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO FELIZ) **Local:** 568 - SALA DE PROCEDIMENTOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014029	APARELHO DE INALAÇÃO DA MARCA OLIDEF. CZ MODELO C71 PLÚ-S	02/01/2009	0,60	0,60
014789	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,35CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS.	16/12/2011	279,48	279,48
014059	BIRO EM AÇO MED. 0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0, 50CM PROFUNDIDADE, COM UMA GAVETA DO LADO DIREITO	01/12/2011	411,02	411,02
013256	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. ESTOFADO VERDE	02/01/2009	0,28	0,28
014031	DIVA PARA EXAME CLINICO	01/12/2011	369,92	369,92
013788	ESTERILIZADOR AUTOCLAVE CRISTOFOLI	02/01/2009	0,28	0,28
014030	FOCO COM TRIPÉ	18/12/2009	150,54	150,54
014086	SUPORTE PARA SORO	01/12/2011	147,97	147,97
014033	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	29/12/2011	129,89	129,89

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.489,98** **1.489,98**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 068 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 514 - AÇÕES COLETIVAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013588	ALTO TRANSFORMADOR 1110 VAT	02/01/2009	0,28	0,28
013624	APARELHO PARA AEROSOL COM 03 SAIDAS	02/01/2009	0,28	0,28
013625	ARMARIO TIPO VITRINE, MED.1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 04 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
013633	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL, MARCA: BALMAK	21/12/2011	589,28	589,28
013629	BERÇO HOSPITALAR 0,82CM.X0,40CM.X1,04CM	02/01/2009	0,74	0,74

013630	BERÇO HOSPITALAR 0,82CM.X0,40CM.X1,04CM	02/01/2009	0,74	0,74
013692	CADEIRA DE RODAS	02/01/2009	0,28	0,28
013628	CAMA HOSPITALAR MED. 1,00CM ALT.X0,82CMLARG.X1,90CM COMP.	02/01/2009	0,92	0,92
013636	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	16/12/2011	90,42	90,42
013631	MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA MED.60X40X80	29/12/2010	133,25	133,25
013626	MESA EM AÇO MEDINDO 0,80CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,40CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013627	SUPORTE DE FERRO COM APOIO P/BRAÇO COM TRIPÉ COR BRANCA.	02/01/2009	0,28	0,28
013693	VENTILADOR DE TETO COM 03 PALHETAS DE AÇO	02/01/2009	0,28	0,28
013623	VENTILADOR DE TETO,COM 03 PALHETAS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **14** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **817,59** **817,59**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 068 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 508 - CONS.ENFERMAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016474	ANTROPÔMETRO VERTICAL	17/11/2016	524,46	524,46
013572	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013578	ARMARIO DE AÇO COM 04 DIVISORIAS SENDO 03 PRATELEIRAS E 01 PORTA DE VIDRO,MED.1,50CM ALT X0,50CM LAR	02/01/2009	0,28	0,28
016487	BALANÇA ADULTO PORTÁTIL	17/11/2016	88,00	88,00
013571	BIOMBO COM 03 FACES	02/01/2009	0,28	0,28
017827	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL MD, MOD.FD200B	13/12/2019	600,00	600,00
013583	ESCADA COM 02 DEGRAUS	29/12/2010	70,33	70,33
013582	FOCO COM TRIPÉ E RODÍZIO.	18/12/2009	150,54	150,54
013579	MACA GINECOLÓGICA COM APOIO P/PÉS, MEDINDO 1,17CM X 0,49CM LARG X 1,81CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013591	MACA PARA EXAME CLINICO	01/12/2011	369,92	369,92
013577	MESA DE AÇO MED. 0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE, C/01 GAVETA DO LADO DIREITO	02/01/2009	0,28	0,28
013581	MOCHO GIRATÓRIO, COM ASSENTO ESTOFADO	14/12/2009	45,80	45,80
013575	SONAR DETECTOR FETAL	02/01/2009	0,28	0,28
013587	UNIDADE CONDENSADORA 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	874,64	874,64
013585	UNIDADE EVAPORADORA 9.000 BTUS MARCA:GREE	10/11/2011	373,37	373,37

Quantidade de Bens ativos do Local: **15** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.098,74** **3.098,74**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 068 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 511 - CONS.MÉDICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016467	ANTROPÔMETRO HORIZONTAL	17/11/2016	302,72	302,72
013609	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	16/12/2011	279,48	279,48
016741	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR, COM RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR VERDE	19/02/2016	346,21	346,21
013604	CADEIRA GIRATORIA, TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO C/ESTOFAMENTO NA COR VERDE E RODIZIO.	14/12/2009	45,80	45,80

013606	ESCADA COM 02 DEGRAUS	29/12/2010	70,33	70,33
015630	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM ESTETOSCOPIO	24/08/2015	75,00	75,00
013602	MESA DE AÇO COM 01 GAVETA DO LADO DIREITO NA COR BRANCA MEDINDO 0,80CM ALT. X 0,63CM LARG. X1,91CM	02/01/2009	0,28	0,28
013600	MESA PARA EXAME CLINICO ADULTO	02/01/2009	0,28	0,28
013605	NEGATOSCÓPIO COM UM CORPO	23/11/2010	207,64	207,64
017836	OFTALMOSCÓPIO 5 ABERTURAS 19 LENTES	13/12/2019	746,15	746,15
015664	OTOSCOPIO DE OUVIDO EM INOX COM 04 ESPECULOS, MARCA: MD	24/08/2015	385,00	385,00
013603	SUPORTE EM AÇO NA COR BRANCA,PARA SORO	02/01/2009	0,28	0,28
013607	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	874,64	874,64
013608	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	374,85	374,85

Quantidade de Bens ativos do Local: **14** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.708,66** **3.708,66**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 068 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 507 - CONS.ODONTOLÓGICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013560	AMALGAMADOR	02/01/2009	0,28	0,28
013565	APARELHO DE RAIO X MARCA: GNATUS	02/01/2009	0,83	0,83
013558	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,60	0,60
013562	ARMARIO VITRINE, EM AÇO COM 04 DIVISORIAS SENDO 03 PRATELEIRAS E 01 PORTA DE VIDRO,MED.1,50CM ALT X0,50CM LARGURA	02/01/2009	0,28	0,28
013561	BIRO DE AÇO MED. 0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE, C/01 GAVETA DO LADO DIREITO.	02/01/2009	0,28	0,28
013568	CAMARA PORT.DE REV.MAN.DE RADIOGRAFIA	30/12/2010	146,56	146,56
015756	CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	24/08/2015	750,00	750,00
013566	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	18/09/2009	1.037,93	1.037,93
017240	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, EQUIPADO COM CADEIRA, EQUIPO COM TRAVA MECÂNICA, UNIDADE DE ÁGUA E REFLETOR MARCA: MAGNUS DIAMOND FLEX	11/12/2018	8.800,00	8.800,00
013567	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO	19/10/2010	235,38	235,38
017245	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	11/12/2018	400,00	400,00
013564	FOTOPOLIMERIZADOR, MARCA DABI ATLANTE.	02/01/2009	0,28	0,28
013613	MESA AUXILIAR 80X40X40, COM UMA GAVETA DO LADO DIREITO	02/01/2009	0,60	0,60
013559	MOCHO C/ARM.DE FERRO C/ASS.E ENC.ESTOFADO	02/01/2009	0,28	0,28
015729	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
015740	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
015741	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
013741	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO	02/01/2009	0,28	0,28
017154	SELADORA ODONTOLÓGICA MOD.900 TENSÃO 220/50 60HZ 600W DE POTENCIA (STERMAX)	09/10/2018	230,12	230,12
013569	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:GREE	10/11/2011	871,17	871,17
013570	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:GREE	10/11/2011	373,37	373,37

Quantidade de Bens ativos do Local: 21 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 14.948,24 14.948,24

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 068 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 512 - COPA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013615	ARMÁRIO DE AÇO TIPO AÉREO, COM 03 PORTAS	03/08/2010	134,53	134,53
013612	ARMARIO DE AÇO, MED.1,71CM ALT X 0,60CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/01 PORTA DE VIDRO E 04 DIVISÓRIAS.	02/01/2009	0,28	0,28
013614	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	32,32	32,32
014539	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	16/12/2011	90,42	90,42
013616	FOGÃO C/04 BOCAS E 01 FORNO MARCA:ATLAS	08/08/2011	257,45	257,45
012691	MESA AUXILIAR MED. 0,80CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE, C/01 GAVETA	02/01/2009	0,28	0,28
013610	REFRIGERADOR C/CAP.PARA 300 LITROS, MARCA CONSUL.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: 7 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 515,56 515,56

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 068 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 515 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013635	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
014206	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO COM APOIO P/PÉS, MEDINDO 1,17CM X 0,49CM LARG X 1,81CM COMPRIMENTO.	22/09/2011	369,10	369,10

Quantidade de Bens ativos do Local: 2 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 369,38 369,38

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 068 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 516 - ESTACIONAMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017495	VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA FIORINO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIRO, PLACA: PON7674, FLEX: ÁLCOOL/GASOLINA COR BRANCO FAB. 2019, MODELO 2020, CHASSI: 9BD2651JHL9133970 MOTOR 327A0113490715 MARCA:FIAT	15/07/2019	84.000,00	84.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 84.000,00 84.000,00

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 068 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 510 - ESTERELIZAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015624	AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, MARCA:STERMAX	24/08/2015	4.000,00	4.000,00
013598	ESTRADO DE MADEIRA MED. 0,55CM COMP. X 0,40CM LARG	07/05/2010	3,14	3,14
013599	MESA DE MADEIRA 0,60CM X 0,60CM X 0,80CM	07/05/2010	89,05	89,05

Quantidade de Bens ativos do Local: 3 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 4.092,19 4.092,19

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 068 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 506 - FARMÁCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013555	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	30/05/2011	250,59	250,59
013597	ARMARIO DE AÇO COM 04 DIVISORIAS SENDO 03 PRATELEIRAS E 01 PORTA DE VIDRO,MED.1,50CM ALT X0,50CM LAR	02/01/2009	0,28	0,28
013552	BIRO DE AÇO COM 01 GAVETAS DO LADO DIREITO NA COR BRANCA MEDINDO 0,80CM ALT. X 0,63CM LARG. X1,91CM	02/01/2009	0,28	0,28
013556	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO NA COR VERDE	30/05/2011	103,18	103,18
013553	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	27/04/2009	24,25	24,25
013554	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	27/04/2009	24,25	24,25
015900	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRA MED.1,94 ALT. X 0,92 LARG. X 0,30 PROFUNDIDADE	17/07/2015	220,00	220,00
013557	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	25/10/2011	131,45	131,45

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **754,28** **754,28**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 068 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 505 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013541	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
013549	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	16/12/2011	324,71	324,71
016337	BIRÔ DE FERRO MED. 0,75CM ALT. X 1,00CM LARG X 0,60CM DE PROFUNDIDADE, 01 GAVETA LADO DIREITO	23/11/2016	350,00	350,00
013548	BIRO EM AÇO MED. 0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0, 50CM PROFUNDIDADE, COM UMA GAVETA DO LADO DIREITO	01/12/2011	411,02	411,02
017850	CADEIRA DE RODAS ADULTO, COM ELEVAÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS, FERRO PINTADO E ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL, MARCA:CARONE	27/12/2019	507,00	507,00
013547	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA NA COR VERDE	03/08/2010	75,35	75,35
013593	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 300 VA BIVOLT COM 04 TOMADAS	02/03/2015	166,00	166,00
013544	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO D FERRO MED.0,75CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,68CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTEP/TECLADO.	02/01/2009	0,28	0,28
013595	MONITOR 15,6 LED, BIVOLT MARCA:SAMSUNG	02/03/2015	350,00	350,00
013550	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRSSORAS	24/12/2014	3.647,00	3.647,00
013546	URNA DE MADEIRA PARA OUVIDORIA	23/04/2009	9,74	9,74
013543	VENTILADOR DE TETO,COM 04 PALHETAS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.841,66** **5.841,66**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 068 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 513 - SL.DE PROCEDIMENTOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014229	ANTROPÔMETRO DE MADEIRA (PEDIÁTRICO)	23/04/2009	5,84	5,84
013622	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	16/12/2011	279,48	279,48
016047	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	29/09/2016	556,29	556,29
013620	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28

013621	MACA DE FERRO NA COR BRANCA MEDINDO 0,81CM ALT. X 0,50CM LARG. X 1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013586	MESA DE AÇO MED. 0,89CM ALT. X 0,85CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/RODÍZIO E 02 DIVISORIAS	01/12/2011	147,97	147,97
013697	SUPORTE DE FERRO COM APOIO P/BRAÇO COM TRIPÉ COR BRANCA.	02/01/2009	0,28	0,28
013129	SUPORTE PARA LIXO	02/01/2009	0,42	0,42
Quantidade de Bens ativos do Local:	**8**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**990,84**	**990,84**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 068 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 509 - SL.DE VACINAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013592	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	16/12/2011	279,48	279,48
013307	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:LEXMARK	02/01/2012	0,01	3,14
013589	REFRIGERADOR,NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 280 LITROS, MARCA: CONSUL	03/08/2010	462,83	462,83
013590	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM MARCA:TRON	30/05/2011	117,93	117,93
Quantidade de Bens ativos do Local:	**4**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**860,25**	**863,38**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 071 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ANIL) **Local:** 539 - CONS.DE ENFERMAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013858	ANTROPÔMETRO DE MADEIRA	23/04/2009	5,84	5,84
013862	APARELHO DE INALAÇÃO NEBULIZADOR	02/02/2011	110,64	110,64
013853	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
016352	ARMÁRIO VITRINE MED.150X100X38CM, COM 03 PRATELEIRAS E 02 PORTAS DE VIDRO	21/11/2016	1.344,67	245,00
016476	BALANÇA ADULTO PORTÁTIL	17/11/2016	88,00	88,00
016397	BERÇO INFANTIL EM FERRO TUBULAR 1,10X0,50X0,72, MARCA SANTA CLARA	21/11/2016	780,00	328,00
016499	BIRÔ COM O TAMPO EM MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO, MED.100X60X80XM COM 02 GAVETAS	20/12/2016	420,00	420,00
013855	BIRO DE MADEIRA MED. 0, 73CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE, C/01 GAVETA DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
013863	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECI	30/12/2011	115,49	115,49
015948	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO NA COR VERDE	04/04/2016	220,00	220,00
013857	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28
013856	FOCO AUXILIAR COM 01 LAMPADA	02/01/2009	0,42	0,42
013859	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO	29/12/2010	259,07	259,07
013861	OTOSCOPIO	30/12/2010	262,77	262,77
Quantidade de Bens ativos do Local:	**14**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.607,74**	**2.056,07**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 071 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ANIL) **Local:** 540 - CONS.MÉDICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013869	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	06/09/2011	251,00	251,00

013864	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
013870	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	16/12/2011	324,71	324,71
016500	BIRÔ COM O TAMPO EM MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO, MED.100X60X80XM COM 02 GAVETAS	20/12/2016	420,00	420,00
013868	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO	30/05/2011	103,18	103,18
015949	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO NA COR VERDE	04/04/2016	220,00	220,00
016506	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO E RODÍZIO	20/12/2016	290,00	290,00
013866	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,76	0,76
013867	MACA DE FERRO NA COR BRANCA MEDINDO 0,81CM ALT. X 0,50CM LARG. X 1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
015679	MESA AUXILIAR EM INOX COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA MED.40X40 MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	1.780,00	1.780,00
017077	OXÍMETRO DE PULSO SENSE 10 - ALFAMED, COM TELA LCD MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA E GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO.	10/08/2018	1.200,00	1.200,00
013655	SONAR DETECTOR FETAL	02/01/2009	0,42	0,42
016551	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	20/12/2016	1.000,00	1.000,00
016552	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	20/12/2016	878,00	878,00
013865	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 50CM	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **15** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.468,91** **6.468,91**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 071 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ANIL) **Local:** 006 - CONSULT. ODONTOLÓGICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016501	BIRÔ COM O TAMPO EM MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO, MED.100X60X80XM COM 02 GAVETAS	20/12/2016	420,00	420,00
016507	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO E RODÍZIO	20/12/2016	290,00	290,00
015730	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
016548	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:PHILCO	20/12/2016	1.000,00	1.000,00
016550	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:PHILCO	20/12/2016	1.049,00	1.049,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.459,00** **3.459,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 071 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ANIL) **Local:** 542 - COPA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013879	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	16/12/2011	279,48	279,48
016588	ARMÁRIO DE AÇO TIPO AÉREO COM 03 PORTAS PARA COZINHA, MARCA:COLOMARQ	22/12/2016	650,00	650,00
013877	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,74	0,74
013878	FOGÃO C/04 BOCAS E 01 FORNO	02/01/2009	0,74	0,74
013876	REFRIGERADOR,NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 300 LITROS	02/01/2009	0,74	0,74

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **931,70** **931,70**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 071 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ANIL) **Local:** 544 - FAIXADA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016459	PLACA DE INAUGURAÇÃO MED. 60X40 CM, COM FUNDO PINTADO EM PRETO	19/12/2016	1.200,00	1.200,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.200,00** **1.200,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 071 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ANIL) **Local:** 538 - FARMÁCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013846	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS.	27/04/2009	95,76	95,76
013848	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	27/04/2009	24,25	24,25
016502	BIRÔ COM O TAMPO EM MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO, MED.100X60X80XM COM 02 GAVETAS	20/12/2016	420,00	420,00
013849	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO C/ESTOFAMENTO E RODIZIO.	14/12/2009	45,80	45,80
016554	COMPUTADOR COM PROCESSADOR AMD. DUALCORE 4 GB RAM E 500GB DE HD	20/12/2016	1.785,00	1.785,00
013850	ESCADA COM 02 DEGRAUS	29/12/2010	70,33	70,33
013845	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
016585	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER P1102 MARCA:HP	22/12/2016	1.500,00	1.500,00
013851	MESA AUXILIAR MEDINDO 0,0,75CM X 0,90CM X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM RODÍZIO	01/12/2011	147,97	147,97
016562	MONITOR DE VIDEO TAM.18.5 TIPO LCD	20/12/2016	620,00	620,00
016556	NO-BREAK-BIVOLT AUTOMATICO POT.700 (VA), COM 4 TOMADAS TRIP	20/12/2016	550,00	550,00
016583	VENTILADOR 40CM OSCILANTE TIPO COLUNA, MARCA: MONDIAL	22/12/2016	360,00	360,00
016557	VENTILADOR OSCILANTE 60CM, TIPO PAREDE	20/12/2016	385,00	385,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **13** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.004,39** **6.004,39**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 071 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ANIL) **Local:** 537 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016491	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL, PARA ADULTO	17/11/2016	1.638,00	1.638,00
013840	BALANÇA PORTATIL PEDIATRICA C/CAP.P/25 QUILOS	02/01/2009	0,42	0,42
013841	BALANÇA SUSPENSA CAP. DE 25KG	02/01/2009	1,05	1,05
013839	BIRO DE AÇO MED. 0,81CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM GAVETA LADO DIREITO	02/01/2009	0,28	0,28
016602	RELÓGIO DE PAREDE - QUARTZ	22/12/2016	70,00	70,00
013842	SUPORTE DE FERRO COM APOIO P/BRAÇO COM TRIPÉ COR BRANCA.	02/01/2009	0,42	0,42
016584	VENTILADOR 60CM OSCILANTE TIPO PAREDE, MARCA:ARGE	22/12/2016	390,00	390,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.100,17** **2.100,17**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 071 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ANIL) **Local:** 543 - SALA DE VACINAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016603	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE PARA 280 LITROS NA COR BRANCA, MARCA: ESMALTEC	26/12/2016	1.400,00	1.400,00
016604	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE PARA 280 LITROS NA COR BRANCA, MARCA: ESMALTEC	26/12/2016	1.400,00	1.400,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.800,00**	**2.800,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 071 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ANIL) **Local:** 541 - SL.PROCEDIMENTOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015703	APARELHO DE AEROSOL COM 01 SAIDA	24/08/2015	265,00	265,00
016396	AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS	21/11/2016	3.375,73	3.375,73
016503	BIRÔ COM O TAMPO EM MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO, MED.100X60X80XM COM 02 GAVETAS	20/12/2016	420,00	420,00
013873	BIRO DE AÇO MED. 0,81CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM GAVETA LADO DIREITO	02/01/2009	0,60	0,60
013871	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28
013872	MACA DE FERRO NA COR BRANCA MEDINDO 0,81CM ALT. X 0,50CM LARG. X 1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,74	0,74
016412	NEGATOSCÓPIO COM UM CORPO	21/11/2016	650,00	650,00
015750	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	250,00	250,00
015751	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	250,00	250,00
015752	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	250,00	250,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**10**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**5.462,35**	**5.462,35**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 065 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ARARIÚS) **Local:** 480 - CONS.DE ENFERMAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013319	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	30/05/2011	250,59	250,59
016484	BALANÇA ADULTO PORTÁTIL	17/11/2016	88,00	88,00
016485	BALANÇA ADULTO PORTÁTIL	17/11/2016	88,00	88,00
013312	BIRÔ DE AÇO COM 02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO NA COR BRANCA MEDINDO 0,80CM ALT. X 0,60CM LARG. X1,90CM	02/01/2009	0,28	0,28
013310	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
013314	CADEIRA GIRATORIA, TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO C/ESTOFAMENTO NA COR VERDE E RODIZIO.	14/12/2009	45,80	45,80
017829	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL MD, MOD.FD200B	13/12/2019	600,00	600,00
013318	ESCADA COM 02 DEGRAUS	29/12/2010	70,33	70,33
013313	MACA DE FERRO NA COR BRANCA MEDINDO 0,81CM ALT. X 0,50CM LARG. X 1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013320	MESA AUXILIAR MED. 0,80X0,40X0,40CM DE COMPRIMENTO COM 2 PRATELEIRAS	22/09/2011	147,64	147,64
013311	MOCHO GIRATÓRIO COM ESTOFAMENTO E RODÍZIO	02/01/2009	0,28	0,28
013321	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA: ELGIN	05/12/2011	874,64	874,64
013322	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA: ELGIN	05/12/2011	374,85	374,85

Quantidade de Bens ativos do Local:	**13**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.540,97**	**2.540,97**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 065 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ARARIÚS) **Local:** 479 - CONSULT. MÉDICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013282	ANTROPÔMETRO DE MADEIRA (PEDIÁTRICA)	23/04/2009	5,84	5,84
013296	APARELHO PARA AEROSOL OLIDEF C71	02/01/2009	0,28	0,28
013335	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	16/12/2011	279,48	279,48
013286	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
014230	BIRO MEDINDO 1,00X70X60CM,COM 01 GAVETA	08/06/2009	67,45	67,45
013293	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO	02/01/2009	0,28	0,28
015951	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO NA COR VERDE	04/04/2016	220,00	220,00
013299	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28
013303	ESFIGMOMANÔMETRO MARCA SOLIDOR.	02/01/2009	0,28	0,28
013315	FOCO COM TRIPÉ E RODÍZIO.	18/12/2009	276,54	276,54
013297	MACA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA EXAME CLÍNICO	02/01/2009	0,28	0,28
014370	MACA GINECOLÓGICA COM APOIO REGULÁVEL, MEDINDO 1,17CM ALT. X 0,49CM LARG. X 1,81 CM DE COMPRIMENTO	28/05/2012	81,57	81,57
013308	MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA MED.60X40X80	29/12/2010	133,25	133,25
013306	MESA AUXILIAR EM AÇO MED.1,00X0,80X0,60 COM RODÍZIO	18/12/2009	18,47	18,47
013317	NEGATOSCÓPIO COM UM CORPO	23/11/2010	207,64	207,64
017838	OFTALMOSCÓPIO 5 ABERTURAS 19 LENTES	13/12/2019	746,15	746,15
013298	OTOSCOPIO	02/01/2009	0,28	0,28
013304	SONAR DETECTOR FETAL: MARCAMICROEM	02/01/2009	0,28	0,28
013341	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:GREE	01/10/2014	1.092,00	1.092,00
013344	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:GREE	01/10/2014	468,00	468,00

Quantidade de Bens ativos do Local:	**20**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.598,63**	**3.598,63**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 065 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ARARIÚS) **Local:** 481 - COPA/COZINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013329	BEBEDOURO GELAGUA TIPO MESA	29/12/2011	386,36	386,36
013327	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	32,32	32,32
013328	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	18/07/2011	80,88	80,88
013323	FILTRO DE CERAMICA C/CAP.P/10 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28
013325	FOGÃO C/04 BOCAS E 01 FORNO, MARCA: ATLAS	02/01/2009	0,60	0,60
013326	REFRIGERADOR, MARCA CONSUL NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 280 LITROS.	27/04/2009	208,51	208,51

Quantidade de Bens ativos do Local:	**6**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**708,95**	**708,95**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 065 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ARARIÚS) **Local:** 483 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013339	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
014695	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	16/12/2011	90,42	90,42
Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**90,70**	**90,70**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 065 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ARARIÚS) **Local:** 477 - FARMÁCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013288	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	27/04/2009	95,76	95,76
014089	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 300 VA BIVOLT COM 04 TOMADAS	02/03/2015	166,00	166,00
013289	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	30/05/2011	81,07	81,07
013290	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	30/05/2011	81,07	81,07
012813	IMPRESSORA NÃO FISCAL, MARCA BEMATECH MODELO MP 20.	11/11/2009	76,60	76,60
014091	MONITOR DE LED 15,6 LED, BIVOLT MARCA:CCE	02/03/2015	350,00	350,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**6**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**850,50**	**850,50**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 065 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ARARIÚS) **Local:** 476 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016466	ANTROPÔMETRO HORIZONTAL	17/11/2016	302,72	302,72
013284	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	16/12/2011	324,71	324,71
016490	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO, MARCA: BALMAK	17/11/2016	1.638,00	1.638,00
012826	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL CAP. 15 KG	25/05/2012	587,29	587,29
013277	BIRÔ COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO REVEST. EM FORMICA MED.0,70X0,60X0,50 COM 03 GAVETAS DO LADO ESQUERDO	02/01/2009	0,28	0,28
013270	BIRO DE FERRO MED. 1,00 X 0,90 X 0,60 COM 01 GAVETAS DO LADO DIREITO.	02/01/2009	0,28	0,28
017847	CADEIRA DE RODAS ADULTO, COM ELEVAÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS, FERRO PINTADO E ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL, MARCA:CARONE	27/12/2019	507,00	507,00
013273	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ESTOFADO E RODÍZIO	02/01/2009	0,28	0,28
013336	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 300 VA BIVOLT COM 04 TOMADAS	02/03/2015	166,00	166,00
014428	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	16/12/2011	90,42	90,42
014720	MESA AUXILIAR MED.0,80CM ALT. X 0,90CM. X 0,50CM PROFUNDIDADE	28/05/2012	326,27	326,27
013285	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRSSORAS	24/12/2014	3.647,00	3.647,00
013281	URNA DE MADEIRA PARA OUVIDORIA	23/04/2009	9,74	9,74
013283	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	30/05/2011	117,93	117,93
Quantidade de Bens ativos do Local:	**14**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**7.717,92**	**7.717,92**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 065 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ARARIÚS) **Local:** 482 - SALA DAS VACINAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013331	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 04 PRATE	02/01/2009	0,28	0,28
013333	REFRIGERADOR, NA COR BRANCA C/CAP.P/280 LITROS MARCA CONSUL	11/11/2009	289,94	289,94
013316	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	29/10/2010	114,07	114,07
Quantidade de Bens ativos do Local:	**3**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**404,29**	**404,29**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 065 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - ARARIÚS) **Local:** 485 - SALA DE PROCEDIMENTOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013300	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 04 PRATE	02/01/2009	0,28	0,28
014081	BIRO EM AÇO MED. 0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0, 50CM PROFUNDIDADE, COM UMA GAVETA DO LADO DIREITO	01/12/2011	411,02	411,02
013276	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ESTOFADO E RODÍZIO	02/01/2009	0,28	0,28
014080	DIVA PARA EXAME CLINICO	01/12/2011	369,92	369,92
013309	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28
015739	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
013302	SUPORTE DE FERRO COM APOIO P/BRAÇO COM TRIPÉ COR BRANCA.	02/01/2009	0,28	0,28
013301	SUPORTE EM AÇO NA COR BRANCA,PARA SORO	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**8**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.482,34**	**1.482,34**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 072 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - BOA ESPERANÇA **Local:** 550 - CONS.DE ENFERMAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013927	ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISSÓRIAS MED, 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM DE PROFUNDIDADE	30/05/2011	250,59	250,59
013945	CADEIRA DE FERRO	30/12/2011	90,42	90,42
013928	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO	30/05/2011	103,18	103,18
013920	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28
013923	FOCO COM TRIPÉ E RODÍZIO.	02/01/2009	0,28	0,28
013909	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO MED. 0,88CM ALT. X 0,75CM LARG.X 0,47CM DE PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
013922	MESA DE AÇO COM 01 GAVETA DO LADO DIREITO NA COR BRANCA MEDINDO 0,80CM ALT. X 0,63CM LARG. X0,90CM	02/01/2009	0,28	0,28
013925	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO	23/11/2010	407,84	407,84
013926	MOCHO ODONTOLOGICO	29/12/2010	146,56	146,56
013929	UNIDADE CONDENSADORA 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	874,64	874,64
013930	UNIDADE EVAPORADORA 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	374,85	374,85
Quantidade de Bens ativos do Local:	**11**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.249,20**	**2.249,20**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 072 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - BOA ESPERANÇA **Local:** 547 - CONS.MÉDICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013903	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	06/09/2011	251,00	251,00
013899	BIRO EM AÇO MEDINDO: 0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X60CM DE PROFUNDIDADE ,COM 01 GAVETA LADO DIREITO	02/01/2009	0,28	0,28
013900	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
013897	ESCADA COM 02 DEGRAUS	29/12/2010	70,33	70,33
013901	MACA MEDINDO 0,81CM X 0,80CM LARG X 1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013902	NEGATOSCÓPIO COM UM CORPO	23/11/2010	207,64	207,64
013904	UNIDADE CONDENSADORA 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	874,64	874,64
013905	UNIDADE EVAPORADORA 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	374,85	374,85
Quantidade de Bens ativos do Local:	**8**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.779,30**	**1.779,30**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 072 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - BOA ESPERANÇA **Local:** 549 - CONS.ODONTOLÓGICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015696	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO MARCA:XDENT	24/08/2015	5.975,00	5.975,00
017167	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (DENTEFLEX) (N)	03/10/2018	639,20	639,20
013914	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	24/09/2010	251,22	251,22
013944	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 04 PRATE	02/01/2009	0,28	0,28
013911	BIRÔ EM AÇO MED.0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. 0,60CM PROFUNDIDADE, COM 01 GAVETA LADO DIREITO	02/01/2009	0,28	0,28
013915	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO AUTOCLAVAVEL	28/09/2010	230,52	230,52
017364	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BUTON	14/06/2018	735,40	735,40
013416	CANETA ODONTOLÓGICA (BAIXA ROTAÇÃO)	28/09/2010	332,50	332,50
013912	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	18/09/2009	1.037,93	1.037,93
017241	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, EQUIPADO COM CADEIRA, EQUIPO COM TRAVA MECÂNICA, UNIDADE DE ÁGUA E REFLETOR MARCA: MAGNUS DIAMOND FLEX	11/12/2018	8.800,00	8.800,00
013916	FOTOPOLIMERIZADOR	28/09/2010	458,11	458,11
017247	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	11/12/2018	400,00	400,00
013913	MICROMOTOR ODONTOLOGICO	08/12/2009	262,59	262,59
015744	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
013917	UNIDADE CONDENSADORA 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	874,64	874,64
013918	UNIDADE EVAPORADORA 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	374,85	374,85
Quantidade de Bens ativos do Local:	**16**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**21.072,52**	**21.072,52**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 072 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - BOA ESPERANÇA **Local:** 554 - COPA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):

013954	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	32,32	32,32
013891	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
013953	FOGÃO C/04 BOCAS E 01 FORNO	29/10/2009	124,86	124,86
013951	REFRIGERADOR,NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 300 LITROS MARCA: ESMALTEC	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**4**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**157,74**	**157,74**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 072 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - BOA ESPERANÇA **Local:** 555 - ESTERELIZAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013956	ARMARIO DE AÇO C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM COMPRIMENTO.	16/12/2011	406,91	406,91
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**406,91**	**406,91**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 072 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - BOA ESPERANÇA **Local:** 553 - EXPURGO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013919	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIA MED. 1,95CM ALT. X 0,93CM LARG X 0,26CM COMPRIMENTO	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**0,28**	**0,28**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 072 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - BOA ESPERANÇA **Local:** 548 - FARMACIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013906	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	27/04/2009	24,25	24,25
013907	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	27/04/2009	24,25	24,25
013908	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	27/04/2009	24,25	24,25
013955	MESA AUXILIAR MEDINDO 50X60X80CM	01/12/2011	147,97	147,97
012947	MONITOR LCD DE 14"POLEGADAS" MARCA AOC.	02/01/2009	0,07	0,07
Quantidade de Bens ativos do Local:	**5**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**220,79**	**220,79**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 072 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - BOA ESPERANÇA **Local:** 546 - MULTIUSO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013924	ANTROPÔMETRO DE MADEIRA	23/04/2009	5,84	5,84
013893	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 04 PRATE	02/01/2009	0,28	0,28
013895	BERÇO HOSPITALAR 0,82CM.X0,40CM.X1,04CM	02/01/2009	0,74	0,74
013896	BERÇO HOSPITALAR 0,82CM.X0,40CM.X1,04CM	02/01/2009	0,74	0,74
013931	BIOMBO COM 03 FACES	02/01/2009	0,28	0,28
013892	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
013921	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28

013942	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
013935	MACA DE FERRO NA COR BRANCA MEDINDO 0,81CM ALT. X 0,50CM LARG. X 1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013885	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO MED. 0,75CM ALT. X 1,07LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE	20/12/2011	32,88	32,88
013898	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	30/05/2011	117,93	117,93
Quantidade de Bens ativos do Local:	**11**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**159,81**	**159,81**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 072 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - BOA ESPERANÇA **Local:** 552 - NEBULIZAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013949	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 04 PRATE	02/01/2009	0,28	0,28
016492	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA: WELMY	17/11/2016	928,78	928,78
013886	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM RODÍZIO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR VERDE	02/01/2009	0,28	0,28
013946	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 300 VA BIVOLT COM 04 TOMADAS	02/03/2015	166,00	166,00
013888	MESA AUXILIAR MED. 0,80CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
013947	MICRO COMPUTADOR 2GB MEMORIA RAM HD500 GB	02/03/2015	950,66	950,66
015745	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
013948	MONITOR 15,6 LED, BIVOLT	02/03/2015	350,00	350,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**8**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.096,28**	**3.096,28**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 072 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - BOA ESPERANÇA **Local:** 544 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013943	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
016489	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, PARA ADULTO MARCA:WELMY	17/11/2016	1.638,00	1.638,00
013883	MESA DE AÇO COM 01 GAVETA DO LADO DIREITO NA COR BRANCA MEDINDO 0,80CM ALT. X 0,63CM LARG. X0,90CM	02/01/2009	0,28	0,28
013950	VENTILADO OSCILANTE 60CM DE PAREDE	24/09/2010	114,53	114,53
Quantidade de Bens ativos do Local:	**4**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.753,09**	**1.753,09**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 072 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - BOA ESPERANÇA **Local:** 551 - SL.DE PROCEDIMENTOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013937	APARELHO PARA AEROSOL COM 01 SAIDA COMPACT	18/12/2009	42,17	42,17
013939	APARELHO PARA AEROSOL INALAR COMPACT	02/02/2011	110,64	110,64
013940	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	16/12/2011	279,48	279,48
013933	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
013938	CADEIRA DE FERRO	18/12/2009	11,95	11,95
013952	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
013887	MESA AUXILIAR MEDINDO: 0,80CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28

013934	MESA DE AÇO COM 02 GAVETAS, MEDINDO 0,80CM ALT. X 0,63CM LARG. X1,00CM	02/01/2009	0,28	0,28
013941	REFRIGERADOR MODELO R-130,COM CAPACIDADE PARA 130 LITROS MARCA: ELETROLUX	02/01/2009	0,28	0,28
013936	SUPORTE DE FERRO COM APOIO P/BRAÇO COM TRIPÉ COR BRANCA.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **445,92** **445,92**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 067 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JUCÁ) **Local:** 506 - ÁREA DE SERVIÇO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013533	ARMARIO DE AÇO C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM COMPRIMENTO.	16/12/2011	406,91	406,91
013482	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/06 PRATELEIRAS	14/12/2009	32,73	32,73

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **439,64** **439,64**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 067 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JUCÁ) **Local:** 496 - CONS.DE ENFERMAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016465	ANTROPÔMETRO HORIZONTAL	17/11/2016	302,72	302,72
016472	ANTROPÔMETRO VERTICAL	17/11/2016	524,46	524,46
013441	ARMARIO DE AÇO MED. 1,96CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE. C/02 PORTAS E 06 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
016482	BALANÇA ADULTO PORTÁTIL	17/11/2016	88,00	88,00
014231	BIRO MEDINDO 120X70X60CM,COM 01 GAVETA LADO DIREITO	27/04/2009	58,19	58,19
013469	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO NA COR VERDE E RODIZIO	29/12/2010	146,56	146,56
017832	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL MD, MOD.FD200B	13/12/2019	600,00	600,00
013462	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28
013460	FOCO AUXILIAR COM 01 LAMPADA E RODÍZIO	02/01/2009	0,28	0,28
013370	MACA HOSPITALAR MED.0,60 CM ALT.X0,82CMLARG.X1,90CM COMP.	02/01/2009	0,92	0,92
013470	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO	22/09/2011	451,13	451,13
013461	SONAR DETECTOR FETAL- MICROEN	02/01/2009	0,28	0,28
013472	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	874,64	874,64
013473	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	374,85	374,85

Quantidade de Bens ativos do Local: **14** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.422,59** **3.422,59**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 067 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JUCÁ) **Local:** 501 - CONS.MÉDICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013522	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,35CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS.	16/12/2011	279,48	279,48
013519	BIRÔ PARA CONSULTÓRIO MED.0,81X0,50X0,90CM COM 01 GAVETA DO LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO	22/09/2011	369,10	369,10
013815	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
013517	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28

013518	MACA DE FERRO NA COR BRANCA MEDINDO 0,81CM ALT. X 0,50CM LARG. X 1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013468	NEGATOSCÓPIO COM UM CORPO	23/11/2010	207,64	207,64
017843	OFTALMOSCÓPIO 5 ABERTURAS 19 LENTES	13/12/2019	746,15	746,15
013520	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	874,64	874,64
013521	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	374,85	374,85

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.852,70** **2.852,70**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 067 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JUCÁ) **Local:** 498 - CONS.ODONTOLÓGICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015695	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO MARCA:XDENT	24/08/2015	5.975,00	5.975,00
013499	ARMARIO DE AÇO COM 04 DIVISORIAS SENDO 03 PRATELEIRAS E 01 PORTA DE VIDRO,MED.1,50CM ALT X0,50CM LAR	02/01/2009	0,28	0,28
013498	AUTOCLAVE HORIZONTAL MARCA: CRISTOFOLI VITAGE-21	02/01/2009	0,28	0,28
013442	BIRO DE MADEIRA C/TAMPO REVESTIDO EM FORMICA MED.0,75CM ALT.X 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/ARMAÇÃO DE FERRO E 02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO	02/01/2009	0,28	0,28
016922	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BUTON MARCA: DENTFLEX	08/03/2018	735,56	735,56
015708	COMPRESSOR ODONTOLOGICO MODELO:MSV 3/30 MARCA: BIOTRON	24/08/2015	2.370,00	2.370,00
013508	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT-12.000 BTUS MARCA:LG	11/10/2013	932,33	932,33
013489	CONDNESADORA DE AR TIPO SPLIT-12.000 BTUS MARCA: LG	11/10/2013	932,33	932,33
013487	CONSULTÓRIO ODONTO EQUIPADO COM CADEIRA, EQUIPO COM TRAVA MECÂNICA, UNIDADE DE ÁGUA E REFLETOR MARCA:GNATUS MODELO:POP STAR LSF-MS	27/11/2012	4.256,65	4.256,65
013490	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA: LG	11/10/2013	621,55	621,55
013509	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:LG	11/10/2013	621,55	621,55
017258	JATO DE BICARBONATO PRATICA JET - KONDENTECH	19/12/2018	360,00	360,00
013486	KIT LUXO COM 03 (COM CANETA ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTOR, PEÇA RETA E CONTRA ANGULO)	27/11/2012	451,93	451,93
013503	MESA AUXILIAR 0,80CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,74	0,74
013501	MESA DE MADEIRA MED 0,90CM ALT. X 0,85CM LARG. DE PROFUNDIDADE C/RODIZIO E 02 DIVISÓRIA.	02/01/2009	0,28	0,28
013488	MOCHO COM REGULAGEM	27/11/2012	252,68	252,68
015734	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
015735	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **18** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **18.911,44** **18.911,44**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 067 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JUCÁ) **Local:** 495 - COPA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013060	ARMARIO DE COZINHA EN MADEIRA MDF MED.1,92 X 0,30 X 1,10 COMPRIMENTO.	30/12/2009	98,17	98,17
013451	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
013061	CADEIRA TUBULAR COM ASSENTO, ENCOSTO E ESTOFADO	30/12/2009	10,35	10,35
013062	CADEIRA TUBULAR COM ASSENTO, ENCOSTO E ESTOFADO	30/12/2009	10,35	10,35

013063	CADEIRA TUBULAR COM ASSENTO, ENCOSTO E ESTOFADO	30/12/2009	10,35	10,35
013064	CADEIRA TUBULAR COM ASSENTO, ENCOSTO E ESTOFADO	30/12/2009	10,35	10,35
013456	FOGÃO C/04 BOCAS E 01 FORNO MARCAR: ESMALTEC	29/10/2009	124,86	124,86
013454	LONGARINA PARA 03 LUGARES, COM ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO COM ENCOSTO DE POLIPROPILENO, COR VERDE	02/01/2009	0,60	0,60
013065	MESA RETANGULAR DE MADEIRA C/TAMPO EM MDF 1,10CM X 0,75CM	30/12/2009	49,08	49,08
013450	REFRIGERADOR C/CAP.PARA 240 LITROS MARCA CONSUL COR BRANCA	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **314,67** **314,67**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 067 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JUCÁ) **Local:** 503 - DEPOSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016496	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	17/11/2016	928,78	928,78

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **928,78** **928,78**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 067 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JUCÁ) **Local:** 504 - ESTACIONAMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017498	VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA FIORINO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIRO, PLACA: PON 6054, FLEX: ÁLCOOL/GASOLINA COR BRANCO FAB. 2019, MODELO 2020, CHASSI: 9BD2651JHL9131688 MOTOR 327A0113459607 MARCA:FIAT	15/07/2019	84.000,00	84.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **84.000,00** **84.000,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 067 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JUCÁ) **Local:** 497 - FARMÁCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013477	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013478	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	02/01/2009	0,28	0,28
013476	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/06 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
013479	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/06 PRATELEIRAS	14/12/2009	32,73	32,73
013480	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/06 PRATELEIRAS	14/12/2009	32,73	32,73

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **66,30** **66,30**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 067 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JUCÁ) **Local:** 494 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013446	ANTROPOMETRO DE MADEIRA	23/04/2009	5,84	5,84
013475	APARELHO PARA AEROSOL COM 03 SAIDA C71 OLIDEF	02/01/2009	0,28	0,28
013437	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
014128	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA, (DIGITAL) COM CAPACIDADE 150KG MARCA:WELMY	18/12/2009	585,60	585,60

012827	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL CAP. 15 KG MARCA:WELMY	25/05/2012	587,29	587,29
013443	MESA DE AÇO MED. 0,80CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE, C/01 GAVETA E 01 DIVISÓRIA.	02/01/2009	0,28	0,28
013464	MESA EM AÇO C/02 SUPORTES MEDINDO 0,80CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,40CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013440	QUADRO FLANELOGRAFO MEDINDO 120X80CM	02/01/2009	0,28	0,28
013449	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRSSORAS	24/12/2014	3.647,00	3.647,00
013439	VENTILADOR DE TETO,COM 03 PALHETAS	02/01/2009	0,60	0,60
013447	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	29/12/2011	129,89	129,89
013448	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	29/12/2011	129,89	129,89

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.087,51** **5.087,51**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 067 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JUCÁ) **Local:** 502 - SALA DE OBSERVAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013532	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	30/05/2011	250,59	250,59
013528	BERÇO EM FERRO TUBULAR NA COR BRANCA	02/01/2009	0,28	0,28
013492	BIOMBO COM 03 FACES	02/01/2009	0,28	0,28
013529	CAMA HOSPITALAR MED. 1,00CM ALT.X0,82CMLARG.X1,90CM COMP.	02/01/2009	0,92	0,92
013527	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **252,35** **252,35**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 067 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JUCÁ) **Local:** 499 - SALA DE PROCEDIMENTOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013458	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 76CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
013465	BIRÔ EM MDF DE COM ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
013506	BIRÔ PARA CONSULTÓRIO MED.0,81X0,50X0,90CM COM 01 GAVETA DO LADO DIREITO	22/09/2011	369,10	369,10
013497	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28
013493	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	02/01/2009	0,28	0,28
013511	MACA DE FERRO PARA EXAME MED. 1,00CM ALT. X 0,58CM LARG. X 1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013502	MEDIDOR DE GLICOSE ACCN-CHEK ACTIVE	02/01/2009	0,28	0,28
013455	MESA AUXILIAR MED. 0,85X0,75X0,55 CM DE PROFUNDIDADE, COM 2 PRATELEIRAS E RODÍZIO	02/01/2009	0,60	0,60
013500	SUPORTE EM AÇO NA COR BRANCA,PARA SORO	02/01/2009	0,28	0,28
013507	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	29/12/2011	129,89	129,89

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **501,55** **501,55**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 067 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JUCÁ) **Local:** 505 - SALA DE REUNIÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):

013534	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	16/12/2011	279,48	279,48
013438	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
013463	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
013467	CADEIRA GIRATÓRIA	03/08/2010	75,35	75,35
013485	CADEIRA TIPO FIXA C/ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO ESTOFADO NA COR VERDE	30/05/2011	103,18	103,18
013513	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 300 VA BIVOLT COM 04 TOMADAS	02/03/2015	166,00	166,00
013483	MESA TIPO RACK DE MADEIRA EM FORMICA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA, COM RODÍZIO	14/12/2009	52,34	52,34
013881	MICRO COMPUTADOR DESKTOP PADRÃO 2GB MEMORIA RAM HD500 GB, KIT MULTIMIDIA (ZMAX BRONZE)	02/03/2015	950,66	950,66
013515	MONITOR 15,6 LED, BIVOLT MARCA:CCE	02/03/2015	350,00	350,00
015966	QUADRO BRANCO MED.1,20 X 0,90 COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	04/04/2016	95,00	95,00
013484	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	30/05/2011	117,93	117,93

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.190,50** **2.190,50**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 067 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JUCÁ) **Local:** 500 - SALA DE VACINAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013512	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 04 PRATE	02/01/2009	0,28	0,28
013510	REFRIGERADOR MARCA CONSUL CAPACIDADE PARA 280 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,56** **0,56**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 069 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JURÉ) **Local:** 524 - CONS.MÉDICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013727	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 03 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
013728	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 03 PRATELEIRA	02/01/2009	0,28	0,28
013726	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
013167	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECI	06/09/2011	103,35	103,35
017830	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL MD, MOD.FD200B	13/12/2019	600,00	600,00
013725	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28
013730	FOCO COM TRIPÉ E RODÍZIO.	02/01/2009	0,28	0,28
013731	MACA GINECOLÓGICA COM APOIO P/PÉS, MEDINDO 1,17CM X 0,49CM LARG X 1,81CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013723	MACA PARA EXAME CLINICO ADULTO	02/01/2009	0,28	0,28
013471	MACA PARA EXAME CLINICO COM LEITO ESTAVEL 0,80 X 0,65 X 1,90CM	22/09/2011	369,10	369,10
013736	MESA AUXILIAR MED. 0,80X0,40X0,40CM DE COMPRIMENTO COM 2 PRATELEIRAS	22/09/2011	147,64	147,64
013729	MESA DE AÇO MED. 0,75CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/01 GAVETA E 01 DIVISORIA	02/01/2009	0,28	0,28
013743	MESA DE AÇO MED. 0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,50CM PROFUND 13/04/2009 BOM 0,2500 IDADE, C/01 GAVETA DO LADO DIREITO	02/01/2009	0,28	0,28
014410	MOCHO GIRATÓRIO ESTOFADO	25/05/2012	479,24	479,24
014439	MOCHO GIRATÓRIO ESTOFADO	25/05/2012	479,24	479,24

013734	NEGATOSCÓPIO COM UM CORPO	23/11/2010	207,64	207,64
013733	OTOSCOPIO	18/12/2009	95,07	95,07
013724	SONAR DETECTOR FETAL	02/01/2009	0,28	0,28
013737	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	874,64	874,64
013738	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	374,85	374,85
013722	VENTILADOR DE TETO,COM 03 PALHETAS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **21** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.733,85** **3.733,85**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 069 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JURÉ) **Local:** 523 - CONS.ODONTOLÓGICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013716	ALMAGADOR (ODONTOLÓGICO) MARCA DABI ATLANTE.	02/01/2009	0,28	0,28
015694	APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO MARCA: PROCION	24/08/2015	5.975,00	5.975,00
017165	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (DENTEFLEX) (N)	03/10/2018	639,20	639,20
013712	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 03 PRATELEIRA	02/01/2009	0,28	0,28
013713	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 04 PRATE	02/01/2009	0,28	0,28
013708	CADEIRA TIPO FIXA C/ARM.DE FERRO C/ASS.E ENC.ESTOFADO	02/01/2009	0,28	0,28
013718	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.	08/12/2009	177,75	177,75
015757	CANETA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO MARCA: DENTFLEX	24/08/2015	750,00	750,00
015707	COMPRESSOR ODONTOLOGICO MODELO:MSV 3/30 MARCA: BIOTRON	24/08/2015	2.370,00	2.370,00
013721	CONDENSADOR DE AR 220V/60HZ SPLIT-7.000 BTUS MARCA GREE	23/06/2010	528,09	528,09
013715	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, EQUIPADO COM CADEIRA, EQUIPO COM TRAVA MECÂNICA, UNIDADE DE ÁGUA E REFLETOR MARCA: DABY ATLANTE	02/01/2009	0,28	0,28
013719	CONTRA ANGULO.	08/12/2009	222,19	222,19
013720	EVAPORADOR DE AR 220V/60HZ SPLIT 7.000 BTUS MARCA GREE	23/06/2010	245,83	245,83
013717	FOTOPOLIMERIZADOR	02/01/2009	0,28	0,28
015675	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO MARCA:XDENT	24/08/2015	580,00	580,00
015678	MESA AUXILIAR EM INOX COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA MED.40X40 MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	1.780,00	1.780,00
015680	MESA AUXILIAR EM INOX COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA MED.40X40 MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	1.780,00	1.780,00
013714	MESA DE AÇO MED. 0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE, C/01 GAVETA DO LADO DIREITO	02/01/2009	0,28	0,28
015732	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
015733	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
017153	SELADORA ODONTOLÓGICA MOD.900 TENSÃO 220/50 60HZ 600W DE POTENCIA (STERMAX)	09/10/2018	230,12	230,12

Quantidade de Bens ativos do Local: **21** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **16.680,14** **16.680,14**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 069 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JURÉ) **Local:** 530 - CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013838	BIRO DE MADEIRA C/TAMPO REVESTIDO EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,81CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,47CM	02/01/2009	0,28	0,28

	PROFUNDIDADE.			
013666	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA C/ARM.DE FERRO C/ASS.E ENC.ESTOFADO	02/01/2009	0,28	0,28
017839	OFTALMOSCÓPIO 5 ABERTURAS 19 LENTES	13/12/2019	746,15	746,15
016579	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 12.000 BTUS -COMFEE HIWALL	22/12/2016	1.100,00	1.100,00
016581	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS COMFEE HIWALL	22/12/2016	1.050,00	1.050,00
013686	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	29/12/2011	129,89	129,89
Quantidade de Bens ativos do Local:	**6**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.026,60**	**3.026,60**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 069 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JURÉ) **Local:** 519 - COPA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013662	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013673	ARMARIO DE COZINHA COM 03 PORTAS	03/08/2010	134,53	134,53
013669	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	32,32	32,32
013670	FOGÃO C/04 BOCAS E 01 FORNO	30/12/2009	98,17	98,17
013664	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO C/TAMPO REVESTIDO EM FORMICA MATO AREDONDADA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,80CM ALT.X 1,06CM DIAMETRO.	02/01/2009	0,28	0,28
013663	REFRIGERADOR NA COR MARROM COM CAPACIDADE PARA 300 LITROS MARCA CONSUL	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**6**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**265,86**	**265,86**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 069 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JURÉ) **Local:** 526 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014662	BERÇO EM FERRO MED.0,50CM ALT. X 0,72CM LARG. X 1,10CM DE COMPRIMENTO	26/06/2012	243,68	243,68
013747	ESTANTE DE AÇO C/02 DIVISÓRIAS MED. 0,91CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	27/04/2009	24,25	24,25
013746	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**3**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**268,21**	**268,21**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 069 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JURÉ) **Local:** 521 - FARMÁCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013682	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	27/04/2009	95,76	95,76
013684	CADEIRA DE FERRO	14/12/2009	45,80	45,80
013704	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 300 VA BIVOLT COM 04 TOMADAS MARCA:APC	02/03/2015	166,00	166,00
013678	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
013679	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
013687	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	30/12/2011	90,42	90,42
013685	FOCO COM TRIPÉ E RODÍZIO.	18/12/2009	150,54	150,54
014676	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICO HP P1102	30/05/2012	160,88	160,88

013680	MESA DE MAD.REV.EM FORMICA C/ARM.DE FERRO C/02 GAV.DO LADO ESQUERDO MED. 0,50CM ALT. X 0,50CM LARG. COM RODIZIO	02/01/2009	0,28	0,28
013683	MESA RACK DE MADEIRA EM FORMICA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA	14/12/2009	52,34	52,34
013706	MONITOR 15,6 LED, BIVOLT MARCA:CCE	02/03/2015	350,00	350,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.112,58** **1.112,58**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 069 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JURÉ) **Local:** 517 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013640	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,55CM PROFUNDIDADE, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
013641	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,55CM PROFUNDIDADE, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
014226	BIRO EM AÇO MEDINDO 1,00 X 0,70 X 0,50CM, COM 01 GAVETA	02/01/2009	0,90	0,90
013642	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
014145	CADEIRA GIRATORIA,SEM BRAÇO,COM ESTOFAMENTO EM TECIDO, COM RODIZIO	08/06/2009	25,18	25,18
013643	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM RODÍZIO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	02/01/2009	0,28	0,28
013652	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 14.01 MP	23/04/2013	298,31	298,31
013647	LONGARINA PARA 03 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADO E COBERTO COM COURIN	03/08/2010	212,57	212,57
013648	LONGARINA PARA 03 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADO E COBERTO COM COURIN	03/08/2010	212,57	212,57
013653	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRSSORAS	24/12/2014	3.647,00	3.647,00
013646	URNA DE MADEIRA (OUVIDORIA)	23/04/2009	9,74	9,74
013649	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	29/12/2011	129,89	129,89

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.537,28** **4.537,28**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 069 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JURÉ) **Local:** 520 - SALA DE ESTERELIZAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012822	AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS	06/12/2011	3.256,07	3.256,07
013675	MESA EM MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO, MED.0,60CM X 0,60CM X 0,80CM	07/05/2010	89,05	89,05

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.345,12** **3.345,12**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 069 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JURÉ) **Local:** 522 - SL.DE IMUNIZAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013690	APARELHO PARA AEROSOL COM 01 SAIDA	02/01/2009	0,28	0,28
013703	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	16/12/2011	279,48	279,48
013694	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 04 PRATE	02/01/2009	0,28	0,28
016520	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS,1,33CM ALT. X 0,47CM DE LARG. X 67CM PROFUNDIDADE	20/12/2016	800,00	800,00
013700	BALANÇA ELETRONICA PEDIATRICA	18/12/2009	390,58	390,58
013691	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28

013696	MACA DE FERRO NA COR BRANCA MEDINDO 0,81CM ALT. X 0,50CM LARG. X 1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013695	MESA DE AÇO MED. 0,89CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/RODIZIO E 02 DIVISORIAS	02/01/2009	0,28	0,28
013698	SUPORTE DE FERRO COM APOIO P/BRAÇO COM TRIPÉ COR BRANCA.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.471,74** **1.471,74**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 069 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JURÉ) **Local:** 525 - SL.DE PROCEDIMENTOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013742	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 03 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
016481	BALANÇA ADULTO PORTÁTIL	17/11/2016	88,00	88,00
016049	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	29/09/2016	556,29	556,29
013739	REFRIGERADOR C/CAP.PARA 280 LITROS MARCA ESMALTEC	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **644,85** **644,85**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 069 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - JURÉ) **Local:** 518 - SL.EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013661	ANTROPÔMETRO DE MADEIRA	23/04/2009	5,84	5,84
013654	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013660	BERÇO HOSPITALAR 0,82CM.X0,40CM.X1,04CM	02/01/2009	0,74	0,74
013659	CAMA HOSPITALAR COR BRANCA, MEDINDO 0,81CM ALT. X 0,50CM LARG. X 1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013656	MESA DE AÇO MED. 0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE, C/01 GAVETA DO LADO DIREITO	02/01/2009	0,28	0,28
013657	SUPORTE EM AÇO NA COR BRANCA,PARA SORO	02/01/2009	0,28	0,28
013658	SUPORTE EM AÇO NA COR BRANCA,PARA SORO	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7,98** **7,98**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 064 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE I) **Local:** 465 - CONS.DE ENFERMAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013161	ANTROPÔMETRO DE MADEIRA	23/04/2009	5,84	5,84
015627	APARELHO SONAR DOPPLER (DETECTOR FETAL) DE MESA MD1000 DE MESA MARCA:MEDPEJ	24/08/2015	750,00	750,00
013202	ARMARIO DE AÇO MED. 1, 98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,45CM PROFUND. C/02 PORTAS E C/05 DIVISORIAS	02/01/2009	0,42	0,42
016478	BALANÇA ADULTO PORTÁTIL	17/11/2016	88,00	88,00
013169	BIRÔ PARA CONSULTÓRIO MED.0,81X0,50X0,90CM COM 01 GAVETA DO LADO DIREITO	22/09/2011	369,10	369,10
012726	CONDENSADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS MARCA LG.	10/03/2009	284,56	284,56
017833	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL MD, MOD.FD200B	13/12/2019	600,00	600,00
012725	EVAPORADOR SPLIT 12000 BTUS MARCA LG.	10/03/2009	97,89	97,89
014135	FOCO AUXILIAR COM 01 LAMPADA	18/12/2009	150,54	150,54

017825	MACA GINECOLÓGICA, TUBO METAL SIMPLES LEITO EPOXI ESTOFADO COM APOIO REGULÁVEL, MEDINDO 1,17CM ALT. X 0,49CM LARG. X 1,81CM DE COMPRIMENTO	12/12/2019	660,94	660,94
014165	MESA AUXILIAR MEDINDO 50X60X80CM REGULÁVEL	02/01/2009	0,42	0,42
013168	MESA GINECOLÓGICA DE FERRO MED. 1,17CM X 0,49CM LARG X 1,81CM COMPRIMENTO.	22/09/2011	451,13	451,13
013165	MOCHO ODONTOLOGICO,COM RODIZIO	29/12/2010	146,56	146,56
017604	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA: SPRINGER	27/09/2019	950,00	950,00
017605	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA: SPRINGER	27/09/2019	500,00	500,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **15** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.055,40** **5.055,40**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 064 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE I) **Local:** 467 - CONS.MÉDICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013190	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,47	0,47
013196	BIRÔ PARA CONSULTÓRIO MED.0,81X0,50X0,90CM COM 01 GAVETA DO LADO DIREITO	22/09/2011	369,10	369,10
013195	CADEIRA TIPO FIXA C/ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COM TECIDO NA COR VERDE	30/05/2011	103,18	103,18
013194	CONDENSADOR DE AR 220V/60HZ SPLIT-7.000 BTUS MARCA GREE	23/06/2010	528,09	528,09
013191	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28
015629	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM ESTETOSCÓPIO	24/08/2015	75,00	75,00
013193	EVAPORADOR DE AR 220V/60HZ SPLIT 7.000 BTUS MARCA GREE	23/06/2010	179,59	179,59
013189	MESA PARA EXAME CLINICO ADULTO	02/01/2009	0,60	0,60
013192	NEGATOSCÓPIO COM UM CORPO	02/01/2009	0,60	0,60
017842	OFTALMOSCÓPIO 5 ABERTURAS 19 LENTES	13/12/2019	746,15	746,15

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.003,06** **2.003,06**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 064 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE I) **Local:** 466 - CONS.ODONTOLÓGICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013180	APARELHO DE RAIO X, MARCA DABI ATLANTE SPECTRO 70X.	02/01/2009	0,28	0,28
017164	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (DENTEFLEX) (N)	03/10/2018	639,20	639,20
013159	ARMARIO DE AÇO 1,50CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,36CM PROFUNDIDADE, C/01 PORTAS DE VIDRO E 04 DIVISÓRIAS DE VIDRO.	02/01/2009	0,28	0,28
013217	ARMARIO DE AÇO, MED. 1,50 ALT. X 1,00CM LARG. X 0,38CM PROFUNDIDADE, COM 03 COM PRATELEIRA E 02 PORTAS DE VIDRO	02/01/2009	0,28	0,28
013172	BIRO DE AÇO NA COR BRANCA,MEDINDO 115X33X70CM.	02/01/2009	0,82	0,82
013185	CAMARA PORT.DE REV.MAN.DE RADIOGRAFIA	30/12/2010	146,56	146,56
013175	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.	02/01/2009	0,60	0,60
013181	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	02/01/2009	0,95	0,95
013184	CONDENSADOR DE AR 220V/60HZ SPLIT-7.000 BTUS MARCA GREE	23/06/2010	528,09	528,09
013187	CONSULTÓRIO GNATUS POP STAR LSF-MS, EQUIPADO COM CADEIRA. EQUIPO COM TRAVA MECÂNICA, UNIDADE DE ÁGUA	27/11/2012	4.256,65	4.256,65
016527	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED.1,94CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE	20/12/2016	0,92	103,00
013183	EVAPORADOR DE AR 220V/60HZ SPLIT 7.000 BTUS MARCA GREE	23/06/2010	528,09	528,09

013179	FOTOPOLIMERIZADOR, MARCA DABI ATLANTE.	02/01/2009	0,28	0,28
013176	MESA EM AÇO C/02 SUPORTES MEDINDO 0,80CM ALT. X 0,60CM LARG. X 0,40CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
015725	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
015726	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
017170	MOCHO ODONTOLÓGICO COM RODÍZIO, COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO E ALTURA REGULÁVEL	19/10/2018	270,30	270,30
017172	MOCHO ODONTOLÓGICO COM RODÍZIO, COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO E ALTURA REGULÁVEL	19/10/2018	270,30	270,30
013182	NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO	16/10/2009	125,70	125,70

Quantidade de Bens ativos do Local: **19** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8.169,58** **8.271,66**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 064 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE I) **Local:** 464 - COPA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013154	ARMÁRIO DE COZINHA TIPO AÉREO, COM 03 PORTAS	03/08/2010	134,53	134,53
013152	BEBEDOURO ELETRICO DE MESA TIPO GELAGUA	14/12/2009	194,71	194,71
013151	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	32,32	32,32
013150	FOGÃO C/04 BOCAS E 01 FORNO, MARCA: ESMALTEC	02/01/2009	0,28	0,28
013239	MESA DE FERRO NA COR BRANCA MEDINDO 0,81CM ALT. X 0,50CM LARG. X 1,50CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
018819	MESA PARA COPA COM ARMAÇÃO EM AÇO CARBONO TIPO TUB. COM TAMP. GRANITO, COM 04 CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTAFADO.	14/07/2020	535,00	535,00
013155	REFRIGERADOR,NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 280 LITROS, MARCA: CONSUL	08/08/2011	698,79	698,79

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.595,91** **1.595,91**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 064 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE I) **Local:** 472 - DEPOSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013237	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 170CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,28** **0,28**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 064 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE I) **Local:** 463 - ESTERILIZAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013148	APARELHO PARA AEROSOL INALAR COMPACT	02/02/2011	110,64	110,64
017845	AUTOCLAVE CAPACIDADE 21 LITROS DIGITAL DIGITAL 220V MARCA:GARCI	27/12/2019	2.799,00	2.799,00
012821	AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, MARCA: ALT	06/12/2011	3.256,07	3.256,07

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.165,71** **6.165,71**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 064 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE I) **Local:** 473 - FARMÁCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013246	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 170CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013248	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,28	0,28
013242	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013243	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013244	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013245	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
012931	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR MED.0,72CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,70 PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,74	0,74
013240	MICRO COMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE	02/01/2009	0,07	0,07
013241	MODULO ISOLADOR	02/01/2009	0,07	0,07
013247	MONITOR DE 18,5 POLEGADAS LENOVO	02/01/2009	0,07	0,07
016508	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM OSCILANTE	20/12/2016	380,00	380,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **382,63** **382,63**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 064 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE I) **Local:** 476 - GERÊNCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013170	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,45CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013224	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 198CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,45CM COMPRIMENTO.	27/04/2009	95,76	95,76
012916	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MARCA:ENERMAX MOD:EXS2	01/02/2012	106,00	0,92
012803	IMPRESSORA MARCA BEMATECH MODELO MP 20.	27/04/2009	48,97	48,97
012932	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR MED.0,72CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,70 PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,74	0,74
012913	MICROCOMPUTADOR A62 PHENON X3COM 4GB RAM, 320 HD E DVDW	01/02/2012	1.300,00	0,28
012914	MONITOR DE LCD 18,5 LENOVO	01/02/2012	550,00	550,00
013213	TRANSFORMADOR DE TENSÃO, 1010 VAT. BIVOLT COM 04 TOMADAS MARCA:C2M	02/03/2015	166,00	166,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.267,75** **862,95**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 064 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE I) **Local:** 474 - PROCEDIMENTOS E OBSEVAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015705	APARELHO DE AEROSOL COM 01 SAIDA C-71	24/08/2015	265,00	265,00
013253	ARMARIO DE AÇO MED. 1, 98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,45CM PROFUND. C/02 PORTAS E C/05 DIVISORIAS	02/01/2009	0,28	0,28
016486	BALANÇA ADULTO PORTÁTIL	17/11/2016	88,00	88,00
012930	BERÇO HOSPITALAR 1,04CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,82CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,74	0,74

015639	BIOMBO DUPLO EM FERRO 3/4 DIM. MED.1,75X1,35 MARCA:SANTA CLARA	24/08/2015	370,00	370,00
013257	BIRO DE AÇO NA COR BRANCA C/02 GAVETAS FRONTAIS MED. 0,80CM ALT. X 0,50CM LARG. X 0,90CM COMPRIMENTO	02/01/2009	0,60	0,60
012922	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,92	0,92
013255	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,60	0,60
015717	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO COM ESTOJO MECÂNICO COM SISTEMA ANEROIDE MARCA: PREMIUM	24/08/2015	90,00	90,00
013261	MACA DE FERRO NA COR BRANCA MEDINDO 0,81CM ALT. X 0,50CM LARG. X 1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,60	0,60
013249	MESA AUXILIAR EM AÇO, COM 02 SUPORTES E RODAS, MEDINDO 0,80CM ALT. X 0,80CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
017606	VENTILADOR DE PAREDE, TURBO OSCILANTE 50CM, NA COR PRETO, BIVOLT, MARCA: VENTISOL	27/09/2019	250,00	250,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.067,02** **1.067,02**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 064 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE I) **Local:** 471 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013166	APARELHO TELEFONICO	03/05/2011	21,00	21,00
013235	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTA	21/12/2011	802,08	802,08
013234	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL	21/12/2011	589,28	589,28
016575	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO INDUSTRIAL EM AÇO INOX E 03 TORNEIRAS	22/12/2016	2.500,00	2.500,00
017849	CADEIRA DE RODAS ADULTO, COM ELEVAÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS, FERRO PINTADO E ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL, MARCA:CARONE	27/12/2019	507,00	507,00
013232	LONGARINA PARA 03 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR VERDE	06/09/2011	166,10	166,10
013222	MESA AUXILIAR C/02 SUPORTES MEDINDO 0,80CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,40CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013236	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRSSORAS	24/12/2014	3.647,00	3.647,00
013223	URNA DE MADEIRA	23/04/2009	9,74	9,74
013226	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	30/12/2009	58,57	58,57
013227	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	30/12/2009	58,57	58,57

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8.359,62** **8.359,62**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 064 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE I) **Local:** 468 - SALA DE VACINAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013204	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 04 PRATE	02/01/2009	0,28	0,28
013203	ARMÁRIO EM AÇO NA COR BRANCA COM PORTA DE VIDRO	02/01/2009	0,28	0,28
016351	ARMÁRIO VITRINE MED.150X100X38CM, COM 03 PRATELEIRAS E 02 PORTAS DE VIDRO	21/11/2016	1.344,67	245,00
013144	BIRO DE AÇO NA COR BRANCA C/02 GAVETAS MED. 0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
013201	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
013206	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,60	0,60
013212	ESCADA DE FERRO C/02 DEGRAUS	18/12/2009	35,58	35,58
013266	MESA AUXILIAR MED. 0,80X0,40X0,40CM DE COMPRIMENTO COM 2 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,60	0,60
013214	MICRO COMPUTADOR 2GB MEMORIA RAM HD500 GB	02/03/2015	950,66	950,66

013215	MONITOR 15,6 LED, BIVOLT MARCA:AOC	02/03/2015	350,00	350,00
013210	REFRIGERADOR,NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 300 LITROS	27/04/2009	253,70	253,70
013208	SUPORTE DE FERRO C/TRIPÉ PARA COLHER SANGUE, MEDINDO 0,87CM DE ALTURA.	02/01/2009	0,28	0,28
017607	VENTILADOR DE PAREDE, TURBO OSCILANTE 50CM, NA COR PRETO, BIVOLT, MARCA: VENTISOL	27/09/2019	250,00	250,00
013197	VENTILADOR DE TETO,COM 03 PALHETAS	02/01/2009	0,60	0,60
Quantidade de Bens ativos do Local:	**14**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.187,81**	**2.088,14**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 064 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE I) **Local:** 477 - SAME

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013146	ARQUIVO DE AÇO MED. 0,20CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,46CM COMPRIMENTO, C/02 GAVETAS.	02/01/2009	0,95	0,95
012924	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,92	0,92
012925	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,92	0,92
Quantidade de Bens ativos do Local:	**3**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2,79**	**2,79**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 598 - ACOLHIMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014093	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
014131	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
016046	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	29/09/2016	556,29	556,29
014127	BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA CAP. 15KG MARCA:WELMY	18/12/2009	390,58	390,58
016336	BIRÔ COM ARMAÇÃO DE FERRO COM O TAMPO REVESTIDO EM FÓRMICA MED. 0,75CM ALT. X 1,20CM LARG X 0,60CM DE PROFUNDIDADE, 02 GAVETAS	23/11/2016	350,00	350,00
013361	CADEIRA HOSPITALAR COM ASSENTO E ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO	02/01/2009	0,60	0,60
013617	MESA PARA APOIO COM 02 GAVETAS E RODÍZIO	20/11/2011	32,88	32,88
Quantidade de Bens ativos do Local:	**7**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.330,91**	**1.330,91**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 585 - ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016510	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, MED.1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM DE PROFUNDIDADE	20/12/2016	750,00	750,00
016512	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, MED.1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM DE PROFUNDIDADE	20/12/2016	750,00	750,00
016513	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, MED.1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM DE PROFUNDIDADE	20/12/2016	750,00	750,00
016526	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED.1,94CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE	20/12/2016	220,00	220,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**4**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.470,00**	**2.470,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 580 - CONS.DE ENFERMAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016425	ARMÁRIO DE AÇO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, MED.1,98 CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,42 DE PROFUNDIDADE	08/12/2016	658,00	658,00
016477	BALANÇA ADULTO PORTÁTIL	17/11/2016	88,00	88,00
014142	BIRÔ PARA CONSULTÓRIO MED.0,81X0,50X0,90CM COM 01 GAVETA DO LADO DIREITO	22/09/2011	369,10	369,10
016341	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSETO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR VERDE E RODÍZIO	23/11/2016	290,00	290,00
014161	ESCADA DE FERRO C/02 DEGRAUS	18/12/2009	35,58	35,58
015712	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO COM ESTOJO MECÂNICO COM SISTEMA ANEROIDE MARCA: PREMIUM	24/08/2015	90,00	90,00
015662	MACA DE FERRO MED. 0,81CM ALT. X 0,50CM LARG. X 1,90CM COMPRIMENTO	24/08/2015	270,00	270,00
015927	UNIDADE CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	14/03/2016	1.309,00	1.309,00
015929	UNIDADE EVAPORADORA DE AR, TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	14/03/2016	561,00	561,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.670,68** **3.670,68**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 582 - CONS.MÉDICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014175	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 03 PRATE	02/01/2009	0,28	0,28
014157	CADEIRA GIRATORIA,SEM BRAÇO,COM ESTOFAMENTO EM TECIDO,COM RODIZIO	08/06/2009	25,18	25,18
017828	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL MD, MOD.FD200B	13/12/2019	600,00	600,00
015651	DIVÃ PARA EXAME CLÍNICO COM CABECEIRA MÓVEL MED.1,90X0,65X0,85 MARCA:SANTA CLARA	24/08/2015	970,00	970,00
014136	ESCADA DE FERRO C/02 DEGRAUS	18/12/2009	35,58	35,58
015631	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM ESTETOSCOPIO	24/08/2015	75,00	75,00
015661	MESA ESCRIVANINHA TIPO CONSULTÓRIO COM 01 GAVETA, MARCA: MAP	24/08/2015	270,00	270,00
014158	NEGATOSCOPIO COM 01 CORPO	18/12/2009	92,03	92,03
015663	OTOSCOPIO DE OUVIDO EM INOX COM 04 ESPECULOS, MARCA: MD	24/08/2015	385,00	385,00
015925	UNIDADE CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:LG	14/03/2016	1.365,00	1.365,00
015926	UNIDADE EVAPORADORA DE AR, TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:LG	14/03/2016	585,00	585,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.403,07** **4.403,07**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 581 - CONS.ODONTOLÓGICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015668	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO MARCA: KONDORTEC	24/08/2015	703,00	703,00
015693	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO MARCA:PROCION	24/08/2015	5.975,00	5.975,00
014143	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
016569	ARMÁRIO DE AÇO TIPO VITRINE COM 04 PRATELEIRAS DE VIDRO MED.1,50 X 1,00 X 0,38CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE VIDRO	22/12/2016	780,00	780,00

014144	BIRO MEDINDO 1,00X75X60CM,COM 03 GAVETAS	08/06/2009	54,63	54,63
014149	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO AUTOCLAVAVEL	11/11/2009	183,13	183,13
017362	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BUTON	14/06/2018	735,40	735,40
014146	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	18/09/2009	1.037,93	1.037,93
014153	CONSULTÓRIO GNATUS POP STAR LSF-MS, EQUIPADO COM CADEIRA. EQUIPO COM TRAVA MECÂNICA, UNIDADE DE ÁGUA	27/11/2012	4.256,65	4.256,65
014150	CONTRA ANGULO AUTOC.AO MICRO MOTOR	11/11/2009	228,92	228,92
015758	ESCOVÓDRAMO PORTATIL ODONTOLOGICO MARCA: DE-EXPRESS	24/08/2015	2.225,00	2.225,00
015676	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO MARCA:XDENT	24/08/2015	580,00	580,00
015641	MESA AUXILIAR 80X40X40	24/08/2015	250,00	250,00
014151	MICROMOTOR ODONTOLOGICO	11/11/2009	270,55	270,55
014154	MOCHO COM ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO NA COR AZUL	27/11/2012	252,68	252,68
015724	MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR VERDE E RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
017841	OFTALMOSCÓPIO 5 ABERTURAS 19 LENTES	13/12/2019	746,15	746,15
015763	SELADORA ODONTOLOGICA 30CM (VH)	24/08/2015	290,00	580,00
016432	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:PHILCO	08/12/2016	1.000,00	1.000,00
016434	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:PHILCO	08/12/2016	1.049,00	1.049,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**20**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**21.318,32**	**21.608,32**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 591 - CONSULTÓRIO PNE

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014137	ARMÁRIO DE AÇO TIPO VITRINE COM 03 PRATELEIRAS DE VIDRO MED.1,50 X 1,00 X 0,38CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE VIDRO	18/12/2009	159,15	159,15
014139	BANCO GIRATÓRIO COM RODAS	18/12/2009	75,04	75,04
016340	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSETO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR AZUL E RODÍZIO	23/11/2016	290,00	290,00
016343	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSETO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR VERDE E RODÍZIO	23/11/2016	290,00	290,00
014167	CADEIRA HOSPITALAR COM ASSENTO E ENCOSTO EM CHAPA. MARCA SANTA CLARA	18/12/2009	130,07	130,07
014160	FOCO AUXILIAR COM 01 LAMPADA	18/12/2009	150,54	150,54
014138	MACA GINECOLÓGICA COM APOIO P/PÉS, MEDINDO 1,17CM X 0,49CM LARG X 1,81CM COMPRIMENTO.	18/12/2009	278,48	278,48
015658	MESA CABECEIRA EM CHAPA DE AÇO COM 01 GAVETA, MED.0,40X0,40X0,80	24/08/2015	535,00	535,00
015660	MESA ESCRIVANINHA TIPO CONSULTÓRIO COM 01 GAVETA, MARCA: MAP	24/08/2015	270,00	270,00
017078	OXÍMETRO DE PULSO SENSE 10 - ALFAMED, COM TELA LCD MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA E GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO.	10/08/2018	1.200,00	1.200,00
014174	REFRIGERADOR C/CAPACIDADE P/340 LITROS CONSUL	02/01/2009	0,28	0,28
015928	UNIDADE CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	14/03/2016	1.309,00	1.309,00
015930	UNIDADE EVAPORADORA DE AR, TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	14/03/2016	561,00	561,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**13**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**5.248,56**	**5.248,56**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 584 - COPA/COZINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016339	ARMÁRIO DE AÇO TIPO AÉREO COM 03 PORTAS	23/11/2016	500,00	500,00
014178	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	32,32	32,32
016346	CADEIRA TIPO TUBOLAR	23/11/2016	75,00	75,00
016347	CADEIRA TIPO TUBOLAR	23/11/2016	75,00	75,00
016348	CADEIRA TIPO TUBOLAR	23/11/2016	75,00	75,00
016349	CADEIRA TIPO TUBOLAR	23/11/2016	75,00	75,00
016110	FERRO DE PASSAR A SECO, BLAKC&DECKER	16/11/2016	100,00	100,00
016111	FOGÃO DE QUATRO BOCAS COM TAMPO E ACENDEDOR ELÉTRICO COM FORNO MARCA:ESMALTEC	16/11/2016	600,00	600,00
014777	FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS MARCA: DAKO	25/05/2012	1.216,58	1.216,58
016345	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO TIPO TUBULAR E TAMPO DE GRANITO	23/11/2016	300,00	300,00
016113	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE 280 LITROS NA COR BRANCA MARCA: CONSUL	16/11/2016	1.400,00	1.400,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**11**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**4.448,90**	**4.448,90**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 579 - CORREDOR

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015702	APARELHO DE AEROSOL COM 01 SAIDA	24/08/2015	265,00	265,00
014124	APARELHO PARA AEROSOL COM 01 SAIDA	18/12/2009	42,17	42,17
014125	MESA AUXILIAR MEDINDO 50X60X80CM	18/12/2009	63,33	63,33
014130	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	25/10/2011	131,45	131,45
Quantidade de Bens ativos do Local:	**4**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**501,95**	**501,95**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 593 - DML

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016525	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED.1,94CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE	20/12/2016	220,00	220,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**220,00**	**220,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 588 - ENFERMARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015635	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL MARCA:ALLDET	24/08/2015	250,00	250,00
012926	BERÇO HOSPITALAR 1,04CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,82CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,74	0,74
015637	BIOMBO DUPLO EM FERRO 3/4 DIM. MED.1,75X1,35 MARCA:SANTA CLARA	24/08/2015	370,00	370,00
015638	BIOMBO DUPLO EM FERRO 3/4 DIM. MED.1,75X1,35 MARCA:SANTA CLARA	24/08/2015	370,00	370,00

015643	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER, ESTRADO, MED.190X0,90X0,50 MARCA:SANTA CLARA	24/08/2015	1.295,00	1.295,00
015644	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER, ESTRADO, MED.190X0,90X0,50 MARCA:SANTA CLARA	24/08/2015	1.295,00	1.295,00
015645	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER, ESTRADO, MED.190X0,90X0,50 MARCA:SANTA CLARA	24/08/2015	1.295,00	1.295,00
015657	MESA CABECEIRA EM CHAPA DE AÇO COM 01 GAVETA, MED.0,40X0,40X0,80	24/08/2015	535,00	535,00
015665	PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO 0,5MMPB MARCA:N MARTINS	24/08/2015	135,00	135,00
015747	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	250,00	250,00
015748	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	250,00	250,00
015749	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	250,00	250,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**12**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**6.295,74**	**6.295,74**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Departamento: 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II)
Local: 590 - ESTERELIZAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017846	AUTOCLAVE CAPACIDADE 21 LITROS DIGITAL DIGITAL 220V	27/12/2019	2.799,00	2.799,00
015625	AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, MARCA:STERMAX	24/08/2015	4.000,00	4.000,00
013986	BIRO EM AÇO 0,80CM ALT. X1,00CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE. COM 03 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
014111	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS, MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	08/06/2009	22,76	22,76
Quantidade de Bens ativos do Local:	**4**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**6.822,04**	**6.822,04**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Departamento: 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II)
Local: 578 - FARMÁCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014171	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
014132	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT.X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
014099	CADEIRA GIRATORIA,SEM BRAÇO,COM ESTOFAMENTO EM TECIDO NA COR VERDE,COM RODIZIO	08/06/2009	25,18	25,18
014116	CADEIRA GIRATORIA,SEM BRAÇO,COM ESTOFAMENTO EM TECIDO NA COR VERDE,COM RODIZIO	08/06/2009	25,18	25,18
014759	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM12 DOVISONHÕES E 3 GAVETAS	18/06/2012	885,37	885,37
014104	ESTABILIZADOR	02/01/2009	0,07	0,07
016523	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED.1,94CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE	20/12/2016	220,00	220,00
016524	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED.1,94CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE	20/12/2016	220,00	220,00
014117	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	14/12/2009	32,73	32,73
014118	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	14/12/2009	32,73	32,73
014120	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	14/12/2009	32,73	32,73
015619	IMPRESSORA MONO TIPO LASER MARCA:HP P1102	11/09/2015	979,90	979,90
014184	MESA EM FORMICA MED.0,72X70,1,10(COMPUTADOR)	02/03/2015	166,00	166,00
014186	MONITOR 15,6 LED, BIVOLT MARCA:CCE	02/03/2015	350,00	350,00
015620	MONITOR DE VÍDEO 18,5 POLEGADAS TIPO LCD C/VGA DVI MARCA: AOC	11/09/2015	499,90	499,90
016117	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE MED.0,60CM , MARCA TUFÃO	16/11/2016	385,00	385,00

Quantidade de Bens ativos do Local:	**16**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.855,35**	**3.855,35**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 589 - GERÊNCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014113	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 170CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	08/06/2009	89,91	89,91
016338	BIRÔ EM MADEIRA COM O TAMPO REVESTIDO EM FÓRMICA MED. 0,75CM ALT. X 1,20CM LARG X 0,60CM DE PROFUNDIDADE, 02 GAVETAS	23/11/2016	350,00	350,00
014109	IMPRESSORA LASER SAMSUNG M2020	27/04/2009	434,34	434,34
014185	MICRO COMPUTADOR 2GB MEMORIA RAM HD500 GB	02/03/2015	950,66	950,66
015723	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
013403	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	30/05/2011	117,93	117,93

Quantidade de Bens ativos do Local:	**6**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.642,84**	**2.642,84**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 595 - NASF

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014712	ANTROPÔMETRO DE MADEIRA	23/04/2009	5,84	5,84
016464	ANTROPÔMETRO HORIZONTAL	17/11/2016	302,72	302,72
016471	ANTROPÔMETRO VERTICAL	17/11/2016	524,46	524,46
014156	BIRO DE MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/TAMPO REV.EM FORMICA C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO.	08/06/2009	54,63	54,63
014134	CADEIRA GIRATORIA,SEM BRAÇO,COM ESTOFAMENTO EM TECIDO ,COM RODIZIO	08/06/2009	25,18	25,18
012073	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS.	28/09/2010	98,06	1,00
016422	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	08/12/2016	1.000,00	1.000,00
016424	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	08/12/2016	878,00	878,00

Quantidade de Bens ativos do Local:	**8**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.888,89**	**2.791,83**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 596 - OBSERVAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014129	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	25/10/2011	131,45	131,45

Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**131,45**	**131,45**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 577 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014114	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 170CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	08/06/2009	89,91	89,91
014098	BEBEDOURO ELETRICO TIPO GELAGUA COM 4 TORNEIRAS	02/01/2009	0,73	0,73

016401	CADEIRA DE RODAS	21/11/2016	535,00	535,00
017848	CADEIRA DE RODAS ADULTO, COM ELEVAÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS, FERRO PINTADO E ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL, MARCA:CARONE	27/12/2019	507,00	507,00
016344	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSETO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR VERDE E RODÍZIO	23/11/2016	290,00	290,00
014094	LONGARINA PARA 05 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
014095	LONGARINA PARA 05 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
014096	LONGARINA PARA 05 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
014097	LONGARINA PARA 05 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
014102	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRSSORAS	24/12/2014	3.647,00	3.647,00
014101	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	29/12/2011	129,89	129,89

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.200,65** **5.200,65**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 597 - ROUPARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016426	ARMÁRIO DE AÇO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, MED.1,98 CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,42 DE PROFUNDIDADE	08/12/2016	658,00	658,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **658,00** **658,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 583 - SAL.DE PROCEDIMENTOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014164	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
016417	CADEIRA HOSPITALAR COM ASSENTO E ENCOSTO EM CHAPA, MARCA SANTA CLARA	21/11/2016	180,00	180,00
016418	CADEIRA HOSPITALAR COM ASSENTO E ENCOSTO EM CHAPA, MARCA SANTA CLARA	21/11/2016	180,00	180,00
015652	DIVÃ PARA EXAME CLÍNICO COM CABECEIRA MÓVEL MED.1,90X0,65X0,85 MARCA:SANTA CLARA	24/08/2015	970,00	970,00
014168	ESCADA COM 02 DEGRAUS	29/12/2010	70,33	70,33
013228	MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA MED.30X30X80	29/12/2010	133,25	133,25
014166	SUPORTE DE FERRO COM APOIO P/BRAÇO COM TRIPÉ COR BRANCA.	02/01/2009	0,42	0,42

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.534,28** **1.534,28**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 592 - SALA DE REUNIÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016419	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA: PHILCO	08/12/2016	1.000,00	1.000,00
016420	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:PHILCO	08/12/2016	1.049,00	1.049,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.049,00** **2.049,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 075 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SEDE II) **Local:** 587 - SALA DE VACINAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016353	ARMÁRIO VITRINE MED.150X100X38CM, COM 03 PRATELEIRAS E 02 PORTAS DE VIDRO	21/11/2016	1.344,67	245,00
016518	ARQUIVO DE AÇO COM 03 GAVETAS,1,33CM ALT. X 0,47CM DE LARG. X 67CM PROFUNDIDADE	20/12/2016	800,00	800,00
016416	CADEIRA HOSPITALAR COM ASSENTO E ENCOSTO EM CHAPA, MARCA SANTA CLARA	21/11/2016	180,00	180,00
016342	MESA AUXILIAR MEDINDO 50X60X80CM	23/11/2016	290,00	290,00
015659	MESA ESCRIVANINHA TIPO CONSULTÓRIO COM 01 GAVETA, MARCA: MAP	24/08/2015	270,00	270,00
014176	REFRIGERADOR,NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 280 LITROS CONSUL	22/06/2009	195,78	195,78
016509	VENTILADOR 60CM, OSCILANTE (PAREDE)	20/12/2016	380,00	380,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**7**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.460,45**	**2.360,78**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 076 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SERROTE BRANCO) **Local:** 591 - CONS.DE ENFERMAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014200	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	06/09/2011	251,00	251,00
016480	BALANÇA ADULTO PORTÁTIL	17/11/2016	88,00	88,00
014202	BIRÔ PARA CONSULTÓRIO MED.0,81X0,50X0,90CM COM 01 GAVETA DO LADO DIREITO	22/09/2011	369,10	369,10
014198	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA TIPO PRESIDENTE	27/04/2009	33,94	33,94
014199	ESCADA COM 02 DEGRAUS	29/12/2010	70,33	70,33
014201	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO	22/09/2011	451,13	451,13
Quantidade de Bens ativos do Local:	**6**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.263,50**	**1.263,50**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 076 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SERROTE BRANCO) **Local:** 592 - CONS.MÉDICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014205	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	06/09/2011	251,00	251,00
014207	BIRÔ PARA CONSULTÓRIO MED.0,81X0,50X0,90CM COM 01 GAVETA DO LADO DIREITO	22/09/2011	369,10	369,10
014203	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA TIPO PRESIDENTE	27/04/2009	33,94	33,94
014204	ESCADA COM 02 DEGRAUS	29/12/2010	70,33	70,33
Quantidade de Bens ativos do Local:	**4**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**724,37**	**724,37**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 076 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SERROTE BRANCO) **Local:** 590 - CONS.ODONTOLÓGICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014194	CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA DLSEN/ ODONTO PORTABLE	02/01/2009	0,28	0,28
015727	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 2 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 700,28 700,28

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 076 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SERROTE BRANCO) **Local:** 597 - COPA/COZINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014225	ARMARIO C/03 PORTAS P/COZINHA	30/12/2011	228,34	228,34
014223	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	32,32	32,32
014221	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,81	0,81
014222	FOGÃO C/04 BOCAS E 01 FORNO	02/01/2009	0,81	0,81
014224	REFRIGERADOR COR BRANCA 280LTS	29/12/2011	867,70	867,70

Quantidade de Bens ativos do Local: 5 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 1.129,98 1.129,98

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 076 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SERROTE BRANCO) **Local:** 593 - FARMÁCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014209	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	30/12/2011	90,42	90,42
014210	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	30/12/2011	90,42	90,42
014208	ESTRADO DE MADEIRA MED. 0,55CM COMP. X 0,40CM LARG	07/05/2010	3,14	3,14

Quantidade de Bens ativos do Local: 3 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 183,98 183,98

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 076 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SERROTE BRANCO) **Local:** 588 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012829	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA CAPACIDADE PARA 150KG	25/05/2012	799,37	799,37
014189	BALANÇA ANTROPOMETRICA 110 MARCA CH/WELMY	22/03/2010	354,65	354,65
014187	BALANÇA PORTATIL PEDIATRICA C/CAP.P/25 QUILOS	02/01/2009	0,42	0,42
014188	URNA DE MADEIRA	23/04/2009	9,74	9,74
014190	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	25/10/2011	131,45	131,45

Quantidade de Bens ativos do Local: 5 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 1.295,63 1.295,63

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 076 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SERROTE BRANCO) **Local:** 594 - SAL.DE AÇÕES COLETIVAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014213	BERÇO HOSPITALAR 0,82CM.X0,40CM.X1,04CM	02/01/2009	0,74	0,74
014214	BERÇO HOSPITALAR 0,82CM.X0,40CM.X1,04CM	02/01/2009	0,74	0,74
014211	CAMA HOSPITALAR MED. 1,00CM ALT.X0,82CMLARG.X1,90CM COMP.	02/01/2009	0,92	0,92
014212	CAMA HOSPITALAR MED. 1,00CM ALT.X0,82CMLARG.X1,90CM COMP.	02/01/2009	0,92	0,92
014215	MESA AUXILIAR MED. 0,80X0,40X0,40CM DE COMPRIMENTO COM 2 PRATELEIRAS	22/09/2011	147,64	147,64

Quantidade de Bens ativos do Local: 5 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 150,96 150,96

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 076 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SERROTE BRANCO) **Local:** 589 - SALA DE PROCEDIMENTOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014191	APARELHO PARA AEROSOL INALAR COMPACT	02/01/2009	0,83	0,83
014192	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	06/09/2011	251,00	251,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 2 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 251,83 251,83

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 076 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - SERROTE BRANCO) **Local:** 596 - SALA DE VACINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014217	REFRIGERADOR COR BRANCA 280LTS	29/12/2011	867,70	867,70

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 867,70 867,70

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 543 - ACOLHIMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013801	BIRO DE AÇO MED. 0,82CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETA	02/01/2009	0,28	0,28
016048	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	29/09/2016	556,29	556,29
013650	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA: WELMY	25/05/2012	587,29	587,29
016403	CADEIRA HOSPITALAR) COM ASSENTO E ENCOSTO EM CHAPA DE FERRO, MARCA SANTA CLARA	21/11/2016	180,00	180,00
013800	MESA EM AÇO C/02 SUPORTES MEDINDO 0,80CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,40CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
016122	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE MED.0,60CM , MARCA TUFÃO	16/11/2016	385,00	385,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 6 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 1.709,14 1.709,14

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 545 - ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013771	ARMARIO DE AÇO C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM COMPRIMENTO.	18/12/2009	241,07	241,07
015938	ARMÁRIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,35CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	04/04/2016	590,00	590,00
013766	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: 3 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 831,35 831,35

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 530 - CONS.MÉDICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013818	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 04 PRATE	02/01/2009	0,28	0,28

013817	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
013782	CADEIRA GIRATORIA, TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO C/ESTOFAMENTO NA COR VERDE E RODIZIO.	14/12/2009	45,80	45,80
012695	CONDENSADOR DE AR SPLIT SISTEM 9.000 BTUS MARCA: GREE.	10/03/2009	207,15	207,15
016406	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38	21/11/2016	630,00	630,00
015654	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM ESTETOCOPIO, MARCA:PREMIUM	24/08/2015	75,00	75,00
012694	EVAPORADOR SPLIT SISTEM 9.000 BTUS MARCA: GREE.	10/03/2009	132,05	132,05
015656	MACA EM FERRO, MED.190X0,90X0,60 MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	950,00	950,00
013779	MESA DE AÇO MED. 0,80CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,90CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO, E 01 DO ESQUERDO	02/01/2009	0,28	0,28
016411	NEGATOSCÓPIO COM UM CORPO	21/11/2016	650,00	650,00
016413	OTOSCÓPIO DE OUVIDO, INOX COM 04 ESPÉCULOS	21/11/2016	500,00	500,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.190,84** **3.190,84**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 534 - CONS.ODONTOLÓGICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016515	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, MED.1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM DE PROFUNDIDADE	20/12/2016	750,00	750,00
013264	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM 04 PRATELEIRAS E UMA PORTA DE VIDRO	02/01/2009	0,92	0,92
015941	BIRÔ DE MADEIRA EM FÓRMICA, COM ARMAÇÃO DE FERRO 1,20 ALT. X 0,75 LARG. X 0,60 PROFUNDIDADE COM 02 GAVETAS	04/04/2016	275,00	275,00
013777	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
015957	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO NA COR VERDE	04/04/2016	220,00	220,00
015755	CANETA ODONTOLÓGICA BAIXA ROTAÇÃO MARCA: DENTFLEX	24/08/2015	750,00	750,00
013826	CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO	28/09/2010	332,50	332,50
015706	COMPRESSOR ODONTOLOGICO MODELO:MSV 3/30 MARCA: BIOTRON	24/08/2015	2.370,00	2.370,00
017243	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, EQUIPADO COM CADEIRA, EQUIPO COM TRAVA MECÂNICA, UNIDADE DE ÁGUA E REFLETOR MARCA: MAGNUS DIAMOND FLEX	11/12/2018	8.800,00	8.800,00
015673	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO MARCA:XDENT	24/08/2015	580,00	580,00
015686	MESA AUXILIAR EM INOX COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA MED.40X40 MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	1.780,00	1.780,00
015728	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
015731	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	24/08/2015	700,00	700,00
017169	MOCHO ODONTOLÓGICO COM RODÍZIO, COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO E ALTURA REGULÁVEL	19/10/2018	270,30	270,30
017171	MOCHO ODONTOLÓGICO COM RODÍZIO, COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO E ALTURA REGULÁVEL	19/10/2018	270,30	270,30
013827	MOCHO ODONTOLOGICO,COM RODIZIO	29/12/2010	146,56	146,56
016436	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:GREE	08/12/2016	1.000,00	1.000,00
016438	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:GREE	08/12/2016	878,00	878,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **18** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **19.823,86** **19.823,86**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 528 - COPA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):

015940	ARMÁRIO DE AÇO TIPO AÉREO, COM 03 PORTAS NA COR BRANCA PARA COZINHA	04/04/2016	395,00	395,00
013765	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	32,32	32,32
015962	CADEIRA EM ARMAÇÃO DE FERRO TIPO TUBULAR, COM ASSENTO, ENCOSTO COM ESTOFADO	04/04/2016	65,00	65,00
015963	CADEIRA EM ARMAÇÃO DE FERRO TIPO TUBULAR, COM ASSENTO, ENCOSTO COM ESTOFADO	04/04/2016	65,00	65,00
015964	CADEIRA EM ARMAÇÃO DE FERRO TIPO TUBULAR, COM ASSENTO, ENCOSTO COM ESTOFADO	04/04/2016	65,00	65,00
015965	CADEIRA EM ARMAÇÃO DE FERRO TIPO TUBULAR, COM ASSENTO, ENCOSTO COM ESTOFADO	04/04/2016	65,00	65,00
013761	FOGÃO C/04 BOCAS E 01 FORNO, MARCA: ESMALTEC	02/01/2009	0,39	0,39
015961	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO TIPO TUBULAR E TAMPO DE GRANITO	04/04/2016	300,00	300,00
016114	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE 280 LITROS NA COR BRANCA MARCA: ESMALTEC	16/11/2016	1.400,00	1.400,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.387,71** **2.387,71**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 537 - CURATIVO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013789	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 150X50X35CM,COM UMA PORTA DE	02/01/2009	0,42	0,42
016404	CARRO CURATIVO COM ARMAÇÃO EM AÇO INOX, COM BALDE E BACIA	21/11/2016	1.700,00	1.700,00
013775	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28
013823	FOCO COM TRIPÉ E RODÍZIO.	02/01/2009	0,28	0,28
013781	MACA DE FERRO NA COR BRANCA MEDINDO 0,81CM ALT. X 0,50CM LARG. X 1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.701,26** **1.701,26**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 002 - DEPOSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015968	TÁBUA DE PASSAR ROUPA COM ARMAÇÃO DE FERRO TIPO TUBULAR	04/04/2016	78,00	78,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **78,00** **78,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 546 - DML

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013767	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,28** **0,28**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 532 - EMFERMAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013805	ANTROPÔMETRO DE MADEIRA	23/04/2009	5,84	5,84
016473	ANTROPÔMETRO VERTICAL	17/11/2016	524,46	524,46

015628	APARELHO SONAR DOPPLER (DETECTOR FETAL) DE MESA MD1000 DE MESA MARCA:MEDPEJ	24/08/2015	750,00	750,00
013797	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
016479	BALANÇA ADULTO PORTÁTIL	17/11/2016	88,00	88,00
015942	BIRÔ DE MADEIRA EM FÓRMICA, COM ARMAÇÃO DE FERRO 1,20 ALT. X 0,75 LARG. X 0,60 PROFUNDIDADE COM 02 GAVETAS LADO DIREITO	04/04/2016	275,00	275,00
015953	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO NA COR VERDE	04/04/2016	220,00	220,00
016414	CADEIRA HOSPITALAR COM ASSENTO E ENCOSTO EM CHAPA, MARCA SANTA CLARA	21/11/2016	180,00	180,00
017834	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL MD, MOD.FD200B	13/12/2019	600,00	600,00
013799	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28
016410	HAMPER TIPO PORTA SACO E RODIZIO	21/11/2016	400,00	400,00
013802	MACA DE FERRO NA COR BRANCA MEDINDO 0,81CM ALT. X 0,50CM LARG. X 1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013809	UNIDADE CONDENSADORA 09.000 BTUS GREE	05/12/2011	1.030,01	1.030,01
013810	UNIDADE EVAPORADORA 09.000 BTUS GREE	05/12/2011	441,43	441,43
Quantidade de Bens ativos do Local:	**14**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**4.515,58**	**4.515,58**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 547 - ESTERILIZAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015626	AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS, MARCA:STERMAX	24/08/2015	4.000,00	4.000,00
013828	MESA DE MADEIRA MED. 0,75CM ALT. X 0,60CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM 01 PRATELEIRA	02/01/2009	0,60	0,60
015762	SELADORA ODONTOLOGICA 30CM (VH)	24/08/2015	290,00	580,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**3**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**4.290,60**	**4.580,60**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 539 - FAIXADA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016461	PLACA DE INAUGURAÇÃO MED. 60X40 CM, COM FUNDO PINTADO EM PRETO	19/12/2016	1.200,00	1.200,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.200,00**	**1.200,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 529 - FARMACIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016516	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, MED.1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM DE PROFUNDIDADE	20/12/2016	750,00	750,00
015939	ARMÁRIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,35CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	04/04/2016	590,00	590,00
015944	BIRÔ DE MADEIRA EM FÓRMICA, COM ARMAÇÃO DE FERRO 1,20 ALT. X 0,75 LARG. X 0,60 PROFUNDIDADE COM 02 GAVETAS	04/04/2016	275,00	275,00
013772	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO	30/05/2011	103,18	103,18
015955	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO NA COR VERDE	04/04/2016	220,00	220,00
016415	CADEIRA HOSPITALAR COM ASSENTO E ENCOSTO EM CHAPA, MARCA SANTA CLARA	21/11/2016	180,00	180,00
015958	ESTANTE DE AÇO MED.1,94 ALT. X 0,92. LARG. X 0,30 DE PROFUNDIDADE, COM 06 PRATELEIRAS	04/04/2016	228,00	228,00

015959	ESTANTE DE AÇO MED.1,94 ALT. X 0,92. LARG. X 0,30 DE PROFUNDIDADE, COM 06 PRATELEIRAS	04/04/2016	228,00	228,00
013764	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	14/12/2009	32,73	32,73
013769	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	14/12/2009	32,73	32,73
013770	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	14/12/2009	32,73	32,73
013755	REFRIGERADOR C/CAP.PARA 230 LITROS MARCA CONSUL.	02/01/2009	0,76	0,76
016580	UNIDADE CONDENSADORA P/COND. DE AR TIPO SPLIT, 12.000 BTUS -GREE	22/12/2016	1.100,00	1.100,00
016582	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS GREE	22/12/2016	1.050,00	1.050,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**14**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**4.823,13**	**4.823,13**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 542 - GERÊNCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013748	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
015945	BIRÔ DE MADEIRA EM FÓRMICA, COM ARMAÇÃO DE FERRO 1,20 ALT. X 0,75 LARG. X 0,60 PROFUNDIDADE COM 02 GAVETAS LADO ESQUERDO	04/04/2016	275,00	275,00
013813	QUADRO FLANELOGRAFO MEDINDO 1,40X0,80CM	02/01/2009	0,28	0,28
016123	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE MED.0,60CM , MARCA TUFÃO	16/11/2016	385,00	385,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**4**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**660,56**	**660,56**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 531 - PROCEDIMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013786	ARMARIO DE AÇO C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,42	0,42
015636	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL MARCA:DARJ	24/08/2015	250,00	250,00
015943	BIRÔ DE MADEIRA EM FÓRMICA, COM ARMAÇÃO DE FERRO 1,20 ALT. X 0,75 LARG. X 0,60 PROFUNDIDADE COM 02 GAVETAS	04/04/2016	275,00	275,00
016399	BRAÇADEIRA DE FERRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJEÇÃO	21/11/2016	280,00	280,00
013778	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
015754	CADEIRA ESTOFADA PARA ACOMPANHANTE MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	1.720,00	1.720,00
013794	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 0,80CM X 0,40CM X 040CM, COM UMA GAVETA	07/05/2010	89,05	89,05
013795	MESA AUXILIAR, EM AÇO INOX COM PRATELEIRA MED.80X40X40, COM UMA GAVETA	29/12/2010	133,25	133,25
013780	SUPORTE EM AÇO NA COR BRANCA,PARA SORO	02/01/2009	0,28	0,28
016559	VENTILADOR OSCILANTE 60CM, TIPO COLUNA	20/12/2016	385,00	385,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**10**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.133,28**	**3.133,28**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 527 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016521	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS,1,33CM ALT. X 0,47CM DE LARG. X 67CM PROFUNDIDADE	20/12/2016	800,00	800,00
016522	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS,1,33CM ALT. X 0,47CM DE LARG. X 67CM PROFUNDIDADE	20/12/2016	800,00	800,00

015956	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO NA COR AZUL	04/04/2016	220,00	220,00
015960	FLANELOGRAFO COM MOLDURA DE MADEIRA MED.1,20 X 0,70CM	04/04/2016	107,00	107,00
013804	LONGARINA DE 05 LUGARES COM ESTOFAMENTO NA COR VERDE	02/01/2009	0,28	0,28
016607	LONGARINA PARA 05 GULARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO	28/12/2016	800,00	800,00
012686	LONGARINA PARA 05 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO NA COR VERDE	28/06/2012	207,13	207,13
013749	MESA MEDINDO 0,50X0,70X0,40CM,COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA	02/01/2009	0,28	0,28
013754	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRSSORAS	24/12/2014	3.647,00	3.647,00
016120	SUPORTE PARA TV LCD DE ATE 70 POLEGADAS, COM FIXAÇÃO EM PAREDE	16/11/2016	60,00	60,00
016116	TV LED DE 32"POLEEGADAS" MARCA:AOC	16/11/2016	1.450,00	1.450,00
013751	URNA DE MADEIRA	23/04/2009	9,74	9,74
013785	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL	30/12/2010	162,77	262,77
016118	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE MED.0,60CM , VENTISOL	16/11/2016	385,00	385,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**14**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**8.649,20**	**8.749,20**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 548 - ROUPARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014736	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS.	16/12/2011	406,91	406,91
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**406,91**	**406,91**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 001 - SALA DE OBSERVAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012935	BERÇO HOSPITALAR 1,04CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,82CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,74	0,74
016398	BIOMBO DUPLO DE FERRO 3/4 1,75X1,35	21/11/2016	328,00	328,00
015648	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER, ESTRADO, MED.190X0,90X0,50 MARCA:SANTA CLARA	24/08/2015	1.295,00	1.295,00
015649	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER, ESTRADO, MED.190X0,90X0,50 MARCA:SANTA CLARA	24/08/2015	1.295,00	1.295,00
015650	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER, ESTRADO, MED.190X0,90X0,50 MARCA:SANTA CLARA	24/08/2015	1.295,00	1.295,00
013787	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	0,28
015721	ESCADA COM 02 DEGRAUS	24/08/2015	90,00	90,00
015684	MESA AUXILIAR EM INOX COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA MED.40X40 MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	1.780,00	1.780,00
015687	MESA AUXILIAR EM INOX COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA MED.40X40 MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	1.780,00	1.780,00
015761	MESA EM AÇO AUXILIAR EM AÇO, MED.0,40X0,60X0,78	24/08/2015	535,00	535,00
015692	SUPORTE PARA SORO	24/08/2015	250,00	250,00
015691	SUPORTE PARA SORO, REGULÁVEL MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	250,00	250,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**12**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**8.899,02**	**8.899,02**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 544 - SALA DE PREVENÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013829	ARMARIO DE AÇO,MEDINDO 1,50CM ALT X 0,37CM LAR X 51CM COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE VIDRO E 04 PRATE	02/01/2009	0,28	0,28
016407	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38	21/11/2016	630,00	630,00
013803	FOCO COM TRIPÉ E RODÍZIO.	02/01/2009	0,28	0,28
015685	MESA AUXILIAR EM AÇO COM 01 PRATELEIRA MED.80X60X40	24/08/2015	1.780,00	1.780,00
013808	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO	01/12/2011	452,11	452,11
013750	MOCHO GIRATÓRIO COM ASSENTO REGULÁVEL	02/01/2009	0,28	0,28
017079	OXÍMETRO DE PULSO SENSE 10 - ALFAMED, COM TELA LCD MEDIÇÃO DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA, INDICADOR DE PERFUSÃO, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA E GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO.	10/08/2018	1.200,00	1.200,00
016121	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE MED.0,60CM , MARCA TUFÃO	16/11/2016	385,00	385,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**8**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**4.447,95**	**4.447,95**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 541 - SALA DE RAIO-X

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015701	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO MARCA:XDENT	24/08/2015	5.975,00	5.975,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**5.975,00**	**5.975,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 540 - SALA DE REUNIÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015946	BIRÔ DE MADEIRA EM FÓRMICA, COM ARMAÇÃO DE FERRO 1,20 ALT. X 0,75 LARG. X 0,60 PROFUNDIDADE COM 02 GAVETAS	04/04/2016	275,00	275,00
015952	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO NA COR VERDE	04/04/2016	220,00	220,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**495,00**	**495,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 535 - SL.DAS VACINAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013753	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	16/12/2011	324,71	324,71
015947	BIRÔ DE MADEIRA EM FÓRMICA, COM ARMAÇÃO DE FERRO 1,20 ALT. X 0,75 LARG. X 0,60 PROFUNDIDADE COM 02 GAVETAS LADO DIREITO	04/04/2016	275,00	275,00
013819	MESA EM AÇO C/01 SUPORTES E 01GAVETA MEDINDO 0,80CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,40CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013830	REFRIGERADOR, MARCA CONSUL NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 280 LITROS.	03/08/2010	462,83	462,83
013774	VENTILADOR DE MESA	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**5**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.063,10**	**1.063,10**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 012 - CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Setor: 070 - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF - TAPUIO) **Local:** 533 - SL.NEBULIZAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015634	APARELHO DE AEROSOL COM 03 SAÍDA MARCA: OLIDEF	24/08/2015	1.800,00	1.800,00
013811	APARELHO PARA AEROSOL COM 01 SAIDAS	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.800,28**	**1.800,28**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ

Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 643 - ALMOXARIFADO - MATERIAL HOSP. E MEDICAMENTOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014756	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS COM CHAVE	01/06/2012	519,85	519,85
014743	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS.	16/12/2011	406,91	406,91
014744	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS.	16/12/2011	406,91	406,91
014745	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS.	16/12/2011	406,91	406,91
014376	ARMARIO TIPO VITRINE EM FERRO,MED. 1,50 ALT. X 1,00CM LARG.X 0,38CM PROFUNDIDADE, COM 03 COM PRATILEIRA E 02 PORTAS COM FECHADURA	15/06/2012	641,69	641,69
014471	ARMARIO TIPO VITRINE EM FERRO,MED. 1,50 ALT. X 1,00CM LARG.X 0,38CM PROFUNDIDADE, COM 03 COM PRATILEIRA E 02 PORTAS COM FECHADURA	15/06/2012	641,69	641,69
014693	ARMARIO TIPO VITRINE EM FERRO,MED. 1,50 ALT. X 1,00CM LARG.X 0,38CM PROFUNDIDADE, COM 03 COM PRATILEIRA E 02 PORTAS COM FECHADURA	15/06/2012	641,69	641,69
017673	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, COM RODÍZIO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, COM REGULAGEM DE ALTURA.	27/09/2019	230,00	230,00
017674	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, COM RODÍZIO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, COM REGULAGEM DE ALTURA.	27/09/2019	230,00	230,00
017675	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, COM RODÍZIO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, COM REGULAGEM DE ALTURA.	27/09/2019	230,00	230,00
017676	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, COM RODÍZIO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, COM REGULAGEM DE ALTURA.	27/09/2019	230,00	230,00
014757	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM12 DOVISONHÕES E 3 GAVETAS	18/06/2012	885,37	885,37
014758	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM12 DOVISONHÕES E 3 GAVETAS	18/06/2012	885,37	885,37
017684	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR COM BANDEJA PARA DESFIBRILADOR, SUPORTE PARA SORO, CILINDRO E 4 GAVETAS	04/11/2019	2.100,00	2.100,00
017123	COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR INTEL CORE I3, 3.9GHZ, 4GB RAM, HD 500GB MARCA: POSITIVO	18/06/2018	2.930,00	2.930,00
017027	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA, ENTRADA BIVOLT, MARCA:FORCE LINE	20/07/2018	331,00	331,00
014110	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	08/06/2009	22,76	22,76
014746	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	16/12/2011	90,42	90,42
014747	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	16/12/2011	90,42	90,42
014748	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	16/12/2011	90,42	90,42
014749	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	16/12/2011	90,42	90,42
014750	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	16/12/2011	90,42	90,42
014751	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	16/12/2011	90,42	90,42
014752	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	16/12/2011	90,42	90,42
014799	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	16/12/2011	90,42	90,42
014800	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	16/12/2011	90,42	90,42
017600	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO RESISTENTE 30KG POR BANDEJA,	27/09/2019	229,50	229,50

	MED. 2,00 MT X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE.			
017601	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO RESISTENTE 30KG POR BANDEJA, MED. 2,00 MT X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE.	27/09/2019	229,50	229,50
017602	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO RESISTENTE 30KG POR BANDEJA, MED. 2,00 MT X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE.	27/09/2019	229,50	229,50
014119	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	14/12/2009	32,73	32,73
017597	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, WIFI, BIVOLT, 33PPM, MRCA: EPSON - L396	27/09/2019	2.700,00	2.700,00
014755	MICRO COMPUTADOR CORE I3, 2 GB RAM, HD 500GB COM DVD, LEITOR DE CARTÃO TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM	30/05/2012	676,12	676,12
014754	MONITOR DUEX WIDE LED DX 166SD DE 15.6"POLEGADAS"	30/05/2012	167,56	167,56
017029	MONITOR LED 18,5 "POLEGADAS", MARCA:AOC	20/07/2018	471,00	471,00
017685	REANIMADOR MANUAL EM SILICONE (AMBÚ) ADULTO - RESERVATÓRIO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL	04/11/2019	199,80	199,80
017686	REANIMADOR MANUAL EM SILICONE (AMBÚ) ADULTO - RESERVATÓRIO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL	04/11/2019	199,80	199,80
017687	REANIMADOR MANUAL EM SILICONE (AMBÚ) INFANTIL - RESERVATÓRIO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL	04/11/2019	199,80	199,80
017688	REANIMADOR MANUAL EM SILICONE (AMBÚ) INFANTIL - RESERVATÓRIO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL	04/11/2019	199,80	199,80
017348	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS MARCA: MIDEA	30/01/2019	1.800,00	1.800,00
017349	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS MARCA:MIDEA	30/01/2019	1.170,00	1.170,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **40** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **21.059,04** **21.059,04**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ

Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 652 - ALMOXARIFADO ESTOQUE

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018820	ARMÁRIO DE AÇO, COM 02 PORTAS, COM 03 PRATELEIRA, MED. 1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM PROFUNDIDADE.	07/07/2020	293,00	293,00
018821	ARMÁRIO DE AÇO, COM 02 PORTAS, COM 03 PRATELEIRA, MED. 1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM PROFUNDIDADE.	07/07/2020	293,00	293,00
018822	ARMÁRIO DE AÇO, COM 02 PORTAS, COM 03 PRATELEIRA, MED. 1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM PROFUNDIDADE.	07/07/2020	293,00	293,00
018836	BIRO COM ARMAÇÃO, COM TAMPO EM MDP, COM 02 GAVETAS MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM DE PROFUNDIDADE	01/07/2020	436,00	436,00
018837	BIRO COM ARMAÇÃO, COM TAMPO EM MDP, COM 02 GAVETAS MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM DE PROFUNDIDADE	01/07/2020	436,00	436,00
018838	BIRO COM ARMAÇÃO, COM TAMPO EM MDP, COM 02 GAVETAS MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM DE PROFUNDIDADE	01/07/2020	436,00	436,00
018823	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM DADEIRA COMPENSADA, ESPUMA LAMINADA REVESTIDA EM TECIDO ANTI-CHAMA, BORDA PVC NA COR PRETA.	01/07/2020	132,00	132,00
018824	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM DADEIRA COMPENSADA, ESPUMA LAMINADA REVESTIDA EM TECIDO ANTI-CHAMA, BORDA PVC NA COR PRETA.	01/07/2020	132,00	132,00
018825	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM DADEIRA COMPENSADA, ESPUMA LAMINADA REVESTIDA EM TECIDO ANTI-CHAMA, BORDA PVC NA COR PRETA.	01/07/2020	132,00	132,00
018826	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM DADEIRA COMPENSADA, ESPUMA LAMINADA REVESTIDA EM TECIDO ANTI-CHAMA, BORDA PVC NA COR PRETA.	01/07/2020	132,00	132,00
018827	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM DADEIRA COMPENSADA, ESPUMA LAMINADA REVESTIDA EM TECIDO ANTI-CHAMA, BORDA PVC NA COR PRETA.	01/07/2020	132,00	132,00
018828	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED.1,83M ALT. X 0,92M LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE	01/07/2020	115,00	115,00
018829	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED.1,83M ALT. X 0,92M LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE	01/07/2020	115,00	115,00
018830	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED.1,83M ALT. X 0,92M LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE	01/07/2020	115,00	115,00
018831	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED.1,83M ALT. X 0,92M LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE	01/07/2020	115,00	115,00
018832	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED.1,98M ALT. X 0,92M LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE	01/07/2020	230,00	230,00

018833	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED.1,98M ALT. X 0,92M LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE	01/07/2020	230,00	230,00
018834	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED.1,98M ALT. X 0,92M LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE	01/07/2020	230,00	230,00
018835	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED.1,98M ALT. X 0,92M LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE	01/07/2020	230,00	230,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**19**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**4.227,00**	**4.227,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 656 - ÁREA EXTERNA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016912	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA , VHD 3130 B MARCA INTELBRAS	03/04/2018	345,00	345,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**345,00**	**345,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 657 - ÁREA EXTERNA (ESTACIONAMENTO)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016911	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA , VHD 3130 B MARCA INTELBRAS	03/04/2018	345,00	345,00
016914	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA , VHD 3130 B MARCA INTELBRAS	03/04/2018	345,00	345,00
016916	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA , VHD 3130 B MARCA INTELBRAS	03/04/2018	345,00	345,00
016917	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA , VHD 3130 B MARCA INTELBRAS	03/04/2018	345,00	345,00
018289	CÂMERA DE TV VIP 1020 IP BULLET, MARCA: INTELBRAS	07/05/2020	490,00	490,00
018286	CÂMERA SEGURANÇA VHS 1120 G4 MARCA: INTELBRAS	07/05/2020	380,00	380,00
018287	CÂMERA SEGURANÇA VHS 1120 G4 MARCA: INTELBRAS	07/05/2020	380,00	380,00
018288	CÂMERA SEGURANÇA VHS 1120 G4 MARCA: INTELBRAS	07/05/2020	380,00	380,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**8**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.010,00**	**3.010,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 659 - CENTRAL DE CONTROLE DE VIAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017351	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO TUBULAR E ASSENTO DE POLIPROPILENO SEM BRAÇO	30/01/2019	120,00	120,00
017352	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO TUBULAR E ASSENTO DE POLIPROPILENO SEM BRAÇO	30/01/2019	120,00	120,00
017350	BIRÔ COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO MDF E 02 GAVETAS LADO DIREITO MED: 0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. 0,60 DE PROFUNDIDADE	30/01/2019	315,00	315,00
015284	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG HW SMILE 27.000 BTUS	13/09/2012	3.275,82	3.275,82
017355	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/06 PRATELEIRAS	30/01/2019	220,00	220,00
017356	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON J1800, 4GB RAM E HD 500GB MARCA:POSITIVO	30/01/2019	1.720,00	1.720,00
017357	MONITOR LED 18,5 POL. COM RESOLUÇÃO HD E FONTE BIVOLT	30/01/2019	575,00	575,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**7**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**6.345,82**	**6.345,82**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 662 - CLASS. DE RISCO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017667	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, COM RODÍZIO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, COM REGULAGEM DE ALTURA.	27/09/2019	230,00	230,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **230,00** **230,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 629 - CONSULTÓRIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014530	APARELHO DE TENS E FENS MICROCONTROLADOR-2 CANAIS INDEPENDENTE E ISOLADOS, MODAL.TENS E NMES MARCA:CARCI	16/05/2012	2.365,48	2.365,48
014535	DIVA PARA EXAME CLINICO COM LEITO ESTOFADO COM CABECEIRA MOVEL. MED.0,85CM ALT. X 0,65CM LARG X 1,90CM COMPRIMENTO.	28/05/2012	497,57	497,57
014536	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57
014533	MESA EM AÇO TIPO SECRETARIA MED.0,80CM ALT. X 0,90CM. X 0,50CM PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS DO LADO DIREITO	28/05/2012	326,27	326,27
014531	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO, MED. 1,30CM ALT. X 0,55 LARG X 1,80 COMPRIMENTO	28/05/2012	248,78	248,78
014534	NEGATOSCOPIO COM 02 CORPOS MARCA:SANTA CLARA	28/05/2012	570,98	570,98
014528	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:GREE	10/11/2011	871,17	871,17
014529	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:GREE	10/11/2011	373,37	373,37

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.335,19** **5.335,19**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 617 - COORD. DE ENFERMAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017353	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO TUBULAR E ASSENTO DE POLIPROPILENO SEM BRAÇO	30/01/2019	120,00	120,00
017354	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO TUBULAR E ASSENTO DE POLIPROPILENO SEM BRAÇO	30/01/2019	120,00	120,00
014394	APARELHO DE FAX, MARCA PANASONIC.	26/06/2009	168,38	168,38
014400	ARMARIO DE MADEIRA MED.166CM ALT. X 0,92CM LARG X 0,47CM PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS E 04 DIVISORIAS	28/06/2012	499,54	499,54
014399	BIRO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,25CM ALT. X 0,77CM PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS	28/06/2012	308,66	308,66
016717	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO COM REVESTIMENTO NA COR AZUL	22/11/2017	380,00	530,00
017668	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, COM RODÍZIO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, COM REGULAGEM DE ALTURA.	27/09/2019	230,00	230,00
016918	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 1016 MARCA:INTELBRAS	03/04/2018	1.306,00	1.306,00
014397	MICRO COMPUTADOR CORE I3, 2 GB RAM, HD 500GB COM DVD, LEITOR DE CARTÃO TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM	30/05/2012	676,12	676,12
014396	MONITOR DUEX WIDE LED DX 166SD DE 15.6"POLEGADAS"	30/05/2012	167,56	167,56
014392	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:GREE	02/01/2009	1,00	1,00
014393	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:GREE	02/01/2009	1,00	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.978,26** **4.128,26**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ

Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 631 - CORREDOR

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014551	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO MARCA: WELMY	21/12/2011	802,08	802,08
014550	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL MARCA: WELMY	21/12/2011	589,28	589,28
016903	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA , VHD 1120 B MARCA INTELBRAS	03/04/2018	250,00	250,00
016904	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA , VHD 1120 B MARCA INTELBRAS	03/04/2018	250,00	250,00
016905	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA , VHD 1120 B MARCA INTELBRAS	03/04/2018	250,00	250,00
016906	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA , VHD 1120 B MARCA INTELBRAS	03/04/2018	250,00	250,00
016913	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA , VHD 3130 B MARCA INTELBRAS	03/04/2018	345,00	345,00
014547	EXTINTOR PARA INCENDIO TIPO PÓ QUIMICO PRESSURIZADO PARA CLA 30/11/2009 BOM 1,1000 SSE A/B	02/01/2009	1,05	1,05
014548	EXTINTOR PARA INCENDIO TIPO PÓ QUIMICO PRESSURIZADO PARA CLA 30/11/2009 BOM 1,1000 SSE A/B	02/01/2009	1,05	1,05
014552	LONGARINA PARA 03 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR AZUL	30/12/2011	185,61	185,61
014553	LONGARINA PARA 03 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR AZUL	30/12/2011	185,61	185,61
014554	LONGARINA PARA 04 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR AZUL	30/12/2011	243,37	243,37
014555	LONGARINA PARA 04 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR AZUL	30/12/2011	243,37	243,37
014328	LONGARINA PARA 04 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR VERDE	30/12/2011	243,37	243,37
016727	LONGARINA PARA 04 LUGARES, COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR VERDE	22/11/2017	530,00	530,00
016728	LONGARINA PARA 04 LUGARES, COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR VERDE	22/11/2017	530,00	530,00
014557	MESA PARA BALANÇA PEDIATRICA	28/05/2012	244,70	244,70

Quantidade de Bens ativos do Local: **17** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.144,49** **5.144,49**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ

Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 645 - COZINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014783	APARELHO DE MICROONDAS 30 LITROS MARCA:BRASTEMP	12/06/2012	454,87	454,87
017598	ARMÁRIO BALCÃO EM AÇO, COM 03 GAVETAS E 03 PORTAS MED. 1,20CM LARG. X 0,90CM ALT. X 0,60CM PROFUNDIDADE.	27/09/2019	545,00	545,00
014774	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	16/12/2011	406,91	406,91
014775	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	16/12/2011	406,91	406,91
017603	ARMÁRIO DE COZINHA, EM AÇO COM 03 PORTAS AÉREAS E BANCADA EM AÇO COM 03 GAVETAS E 03 PORTAS MED.1,70CM ALT. X 1,05CM LARG. X 0,43CM PROFUNDIDADE	27/09/2019	930,00	930,00
014785	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/06/2012	105,59	105,59
014786	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/06/2012	105,59	105,59
014787	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/06/2012	105,59	105,59
014788	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/06/2012	105,59	105,59
014780	CARRO ABERTO PARA TRANSPORTE DE BANDEJA COM 3 PRATILEIRA	28/05/2012	269,18	269,18
014773	CARRO PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS MED. 0,85CMALT. X 0,60CM ALRG. X 1,00CM COMPRIMENTO	02/01/2009	0,74	0,74
014779	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL MARCA:CEMAF	28/05/2012	167,21	167,21

017157	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 40X40 COM QUEIMADORES DUPLO. PERFIL 9. COM FORNO GRANDE MARCA: SO AÇO	10/10/2018	2.750,00	2.750,00
014781	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS MARCA:ESMALTEC	12/06/2012	2.274,35	2.274,35
014782	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS MARCA:ESMALTEC	12/06/2012	2.274,35	2.274,35
014784	LAVADORA DE PRATOS E TALHERES MARCA:BRASTEMP	12/06/2012	1.055,95	1.055,95
014778	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAP. 05 LITROS MARCA:METVISA	28/05/2012	407,84	407,84
016686	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, COM CAPACIDADE PARA 324 LITROS, MARCA CONSUL	24/07/2017	2.699,00	2.699,00
014772	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE MARCA:TRON	02/01/2009	0,34	0,34

Quantidade de Bens ativos do Local: **19** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **15.065,01** **15.065,01**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 627 - CUIDADOS MÉDICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014516	DIVA PARA EXAME CLINICO COM LEITO ESTOFADO COM CABECEIRA MOVEL. MED.0,85CM ALT. X 0,65CM LARG X 1,90CM COMPRIMENTO	28/05/2012	497,57	497,57

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **497,57** **497,57**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 639 - CUIDADOS RECÉM-NASCIDO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014713	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL MARCA: WELMY	21/12/2011	589,28	589,28
014714	BERÇO AQUECIDO, MODELO MATRIX SC. MARCA:OLIDEF	16/05/2012	9.543,46	9.543,46
014717	BERÇO AQUECIDO, MODELO MATRIX SC. MARCA:OLIDEF	11/06/2012	9.503,54	9.503,54
014715	INCUBADORA PARA RECÉM NASCIDO MARCA:OLIDEF	16/05/2012	17.537,13	17.537,13
014716	MESA PARA BALANÇA PEDIATRICA MED: 0,80CM ALT. X 0,60CM LARG.X 0,40CM PROFUNDIDADE.	28/05/2012	244,70	244,70

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **37.418,11** **37.418,11**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 638 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014598	CADEIRA ESTOFADA PARA ACOMPANHANTE	16/07/2012	1.162,51	1.162,51
014665	CADEIRA ESTOFADA PARA ACOMPANHANTE	16/07/2012	1.162,51	1.162,51
014477	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	28/06/2012	113,72	113,72
014478	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	28/06/2012	113,72	113,72
014679	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	28/06/2012	113,72	113,72
014680	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	28/06/2012	113,72	113,72
014724	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	28/06/2012	113,72	113,72
014710	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	14/08/2012	3.966,34	3.966,34
014711	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	14/08/2012	3.966,34	3.966,34
014506	MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR C/ARMAÇÃO TUBULAR.C/TOMPO E PRATILEIRA EM CHAPA DE AÇO, MED.0,80CM ALT. X 1,20CM	28/05/2012	375,21	375,21

	LARG X 0,40CM PROFUNDIDADE.			
017594	VENTILADOR DE PAREDE, TURBO 50CM OSCILANTE NA COR PRETO, BIVOLT	27/09/2019	250,00	250,00
017595	VENTILADOR DE PAREDE, TURBO 50CM OSCILANTE NA COR PRETO, BIVOLT	27/09/2019	250,00	250,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **11.701,51** **11.701,51**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ

Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 615 - EMERGÊNCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014349	APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO (ECG-6) MARCA ECAFIX FUNBEL	02/01/2009	0,42	0,42
014358	ARMARIO C/03 PORTAS P/COZINHA	30/12/2011	228,34	228,34
014359	ARMARIO C/03 PORTAS P/COZINHA	30/12/2011	228,34	228,34
014382	BASE EM AÇO ESCOVADO C/CURVA.	22/01/2013	164,83	164,83
014383	BASE EM AÇO ESCOVADO C/CURVA.	22/01/2013	164,83	164,83
014367	BRAÇADEIRA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJEÇÃO	28/05/2012	106,04	106,04
014377	CARDIOVERSOR BIFÁSICO MODO DEA:MODO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA	18/06/2012	19.738,11	19.738,11
014374	CARRO DE EMERGÊNCIA C/3 GAVET.TAMPO DE FIB.DE VIDRO SUP.P/CIL.DE OXIGÊNIO,TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA	28/05/2012	2.528,61	2.528,61
014360	CARRO MACA MED.0,90CM ALT. X 0,65CM LARG. X 1,90CM DE COMPRIMENTO, COM SUPORTE PARA SORO.	25/05/2012	641,69	641,69
017705	CARRO-MACA EM AÇO - SUPORTE SE SORO/COLCHONETE C/GRADES LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL.	27/11/2019	2.220,67	2.220,67
017706	CARRO-MACA EM AÇO - SUPORTE SE SORO/COLCHONETE C/GRADES LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL.	27/11/2019	2.220,67	2.220,67
014352	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM SAIDA DE NEBULIZAÇÃO	15/09/2011	3.395,78	3.395,78
014356	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM SAIDA DE NEBULIZAÇÃO	06/12/2011	3.781,36	3.781,36
014357	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM SAIDA DE NEBULIZAÇÃO	06/12/2011	3.781,36	3.781,36
014353	DESFIBRILADOR DX 10PLUS MARCA MARCA:EMAI	15/09/2011	5.388,96	5.388,96
014365	DIVÃ PARA EXAME CLINICO COM LEITO ESTOFADO COM CABECEIRA MOVEL. MED.0,85CM ALT. X 0,65CM LARG X 1,90CM COMPRIMENTO.	28/05/2012	497,57	497,57
014366	DIVA PARA EXAME CLINICO COM LEITO ESTOFADO COM CABECEIRA MOVEL. MED.0,85CM ALT. X 0,65CM LARG X 1,90CM COMPRIMENTO	28/05/2012	497,57	497,57
017564	ELETROCARDIÓGRAFO COM 12 CANAIS, COM IMPRESSÃO A4, BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220 MARCA: BIONET	28/08/2019	7.300,00	7.300,00
017707	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO CIRCUNFERÊNCIA DE 18 A 35CM, FAIXA DE MEDIÇÃO 0 - 300 MMHG	27/11/2019	52,66	52,66
014351	FLUXOMETRO 0-15 LPM MACHO P/OXIGENIO	16/11/2009	17,99	17,99
013122	FOCO CLÍNICO EM ACRILICO	02/01/2009	1,00	1,00
014361	LARINGOSCÓPIO COM LÂMINAS	25/05/2012	404,51	404,51
014371	NEGATOSCOPIO COM I CORPO MARCA: SANTA CLARA	28/05/2012	285,49	285,49
014350	OXIMETRO DE PULSO OX-P-10 MARCA EMAI.	02/01/2009	0,42	0,42
014363	OXIMETRO DE PULSO OX-P.10 MARCA:EMAI	25/05/2012	3.322,18	3.322,18
014364	OXIMETRO DE PULSO OX-P.10 MARCA:EMAI	25/05/2012	3.322,18	3.322,18
013209	PRANCHA LONGA COM CINTOS MED. 1,85 X 46.5	02/01/2009	107,99	0,60
013211	PRANCHA LONGA COM CINTOS MED. 1,85 X 46.5	16/11/2009	107,99	107,99
017708	PRANCHA SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO, IMOBILIZAÇÃO, EMERGÊNCIA E TRASPORTE DE PACIENTE/VITIMAS POLITRAUMATIZADAS.	27/11/2019	472,57	472,57

017709	PRANCHA SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO, IMOBILIZAÇÃO, EMERGÊNCIA E TRASPORTE DE PACIENTE/VITIMAS POLITRAUMATIZADAS.	27/11/2019	472,57	472,57
014375	SUPORTE DE PAREDE PARA SORO	01/06/2012	81,23	81,23
014372	SUPORTE P/SORO COM RODAS,COM BRAÇO,BASE TIPO TRIPÉ CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO, C/HASTE REGULAV	28/05/2012	163,14	163,14
014271	SUPORTE PARA SORO, COM RODAS NA BASE TIPO TRIPÉ	02/01/2009	0,28	0,28
014285	SUPORTE PARA SORO, COM RODAS NA BASE TIPO TRIPÉ	02/01/2009	0,28	0,28
014298	SUPORTE PARA SORO, COM RODAS NA BASE TIPO TRIPÉ	02/01/2009	0,28	0,28
014355	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: LG	04/11/2011	1.501,63	1.501,63
014354	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: LG	04/11/2011	643,56	643,56

Quantidade de Bens ativos do Local: **37** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **63.843,10** **63.735,71**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 622 - ENFER.ALOJ.CONJUNTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014454	BERÇO EM ACRILICO ESTOFADO COM RODAS.	25/05/2012	605,14	605,14
014455	BERÇO EM ACRILICO ESTOFADO COM RODAS.	25/05/2012	605,14	605,14
014378	CADEIRA ESTOFADA PARA ACOMPANHANTE	16/07/2012	1.162,51	1.162,51
014379	CADEIRA ESTOFADA PARA ACOMPANHANTE	16/07/2012	1.162,51	1.162,51
014458	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER ESTRADO ARTICULADO EM MOLA.MED.1,90X0,90X0,50	28/05/2012	799,37	799,37
014459	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER ESTRADO ARTICULADO EM MOLA.MED.1,90X0,90X0,50	28/05/2012	799,37	799,37
014453	COMODA MED. 0,92CM ALT. X 0,97CM LARG. X 0, 43CM DE PROFUNDIDADE, COM 05 GAVETAS E 01 PORTA	30/12/2011	200,95	200,95
014456	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57
014457	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57
014462	MESA CABEÇEIRA EM CHAPA DE AÇO,MED.0,78CM ALT. X 0,78CM LARGX 0,40CM PROFUNDIDADE, COM 01 GAVETA E PORTA	28/05/2012	228,39	228,39
014464	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50 X 0,34 X 0,80	15/06/2012	726,98	726,98
014465	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50 X 0,34 X 0,80	15/06/2012	726,98	726,98
014466	MONITOR DE TV LCD 32"POLEGADAS" MARCA:PHILIPS	20/07/2012	897,57	897,57
014463	SUPORTE DE PAREDE PARA SORO	01/06/2012	81,23	81,23
014460	SUPORTE P/SORO COM RODAS,COM BRAÇO,BASE TIPO TRIPÉ CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO, C/HASTE REGULAV	28/05/2012	163,14	163,14
014461	SUPORTE P/SORO COM RODAS,COM BRAÇO,BASE TIPO TRIPÉ CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO, C/HASTE REGULAV	28/05/2012	163,14	163,14
014450	UNIDADE CONDENSADORA 12.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	1.030,01	1.030,01
014451	UNIDADE EVAPORADORA 12.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	441,43	441,43

Quantidade de Bens ativos do Local: **18** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **9.957,00** **9.957,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 632 - ENFERMARIA FEMININO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014565	BIOMBO COM 03 FACES MARCA: SANTA CLARA	28/05/2012	326,27	326,27
014566	BIOMBO COM 03 FACES MARCA: SANTA CLARA	28/05/2012	326,27	326,27

014594	CADEIRA ESTOFADA PARA ACOMPANHANTE	16/07/2012	1.162,51	1.162,51
014595	CADEIRA ESTOFADA PARA ACOMPANHANTE	16/07/2012	1.162,51	1.162,51
014596	CADEIRA ESTOFADA PARA ACOMPANHANTE	16/07/2012	1.162,51	1.162,51
014597	CADEIRA ESTOFADA PARA ACOMPANHANTE	16/07/2012	1.162,51	1.162,51
014579	CADEIRA HIGIÊNICA COMUM COM ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO E BRAÇOS REMOVIVEIS.	28/05/2012	203,92	203,92
014580	CADEIRA HIGIÊNICA ESTOFADA.	28/05/2012	269,18	269,18
014593	CAMA FOWLER MOTORIZADA MED.0,92CM ALT. X 0,90CM LARG.X 2,00CM COPRIMENTO	18/06/2012	7.879,00	7.879,00
014572	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER ESTRADO ARTICULADO EM MOLA.MED.1,90X0,90X0,50	28/05/2012	799,37	799,37
014573	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER ESTRADO ARTICULADO EM MOLA.MED.1,90X0,90X0,50	28/05/2012	799,37	799,37
014574	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER ESTRADO ARTICULADO EM MOLA.MED.1,90X0,90X0,50	28/05/2012	799,37	799,37
014575	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER ESTRADO ARTICULADO EM MOLA.MED.1,90X0,90X0,50	28/05/2012	799,37	799,37
014576	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER ESTRADO ARTICULADO EM MOLA.MED.1,90X0,90X0,50	28/05/2012	799,37	799,37
014577	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER ESTRADO ARTICULADO EM MOLA.MED.1,90X0,90X0,50	28/05/2012	799,37	799,37
014561	COMODA MED. 0,92CM ALT. X 0,97CM LARG. X 0, 43CM DE PROFUNDIDADE, COM 05 GAVETAS E 01 PORTA	30/12/2011	200,95	200,95
014567	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57
014568	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57
014569	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57
014570	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57
014581	MESA CABEÇEIRA EM CHAPA DE AÇO,MED.0,78CM ALT. X 0,78CM LARGX 0,40CM PROFUNDIDADE, COM 01 GAVETA E PORTA	28/05/2012	228,39	228,39
014582	MESA CABEÇEIRA EM CHAPA DE AÇO,MED.0,78CM ALT. X 0,78CM LARGX 0,40CM PROFUNDIDADE, COM 01 GAVETA E PORTA	28/05/2012	228,39	228,39
014583	MESA CABEÇEIRA EM CHAPA DE AÇO,MED.0,78CM ALT. X 0,78CM LARGX 0,40CM PROFUNDIDADE, COM 01 GAVETA E PORTA	28/05/2012	228,39	228,39
014584	MESA CABEÇEIRA EM CHAPA DE AÇO,MED.0,78CM ALT. X 0,78CM LARGX 0,40CM PROFUNDIDADE, COM 01 GAVETA E PORTA	28/05/2012	228,39	228,39
014585	MESA CABEÇEIRA EM CHAPA DE AÇO,MED.0,78CM ALT. X 0,78CM LARGX 0,40CM PROFUNDIDADE, COM 01 GAVETA E PORTA	28/05/2012	228,39	228,39
014587	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50 X 0,34 X 0,80	15/06/2012	726,98	726,98
014588	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50X0,34X0,80	15/06/2012	726,98	726,98
014589	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50X0,34X0,80	15/06/2012	726,98	726,98
014599	MONITOR DE TV LCD 32"POLEGADAS" MARCA:PHILIPS	20/07/2012	897,57	897,57
014586	SUPORTE DE PAREDE PARA SORO	01/06/2012	81,23	81,23
014578	SUPORTE P/SORO COM RODAS,COM BRAÇO,BASE TIPO TRIPÉ CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO, C/HASTE REGULAV	28/05/2012	163,14	163,14
014562	SUPORTE P/SORO SEM RODIZIO, COM BRAÇO, CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO E HASTE REGULAVÉL	28/05/2012	122,35	122,35
014563	SUPORTE P/SORO SEM RODIZIO, COM BRAÇO, CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO E HASTE REGULAVÉL	28/05/2012	122,35	122,35
014564	SUPORTE P/SORO SEM RODIZIO, COM BRAÇO, CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO E HASTE REGULAVÉL	28/05/2012	122,35	122,35
014560	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 27.000 BTUS MARCA:LG	05/12/2011	2.088,78	2.088,78
014559	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 27.000 BTUS MARCA:LG	05/12/2011	895,19	895,19

Quantidade de Bens ativos do Local: **36** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **26.793,98** **26.793,98**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 633 - ENFERMARIA MASCULINO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014607	BIOMBO COM 03 FACES MED.ABERTO 1,70X2,10X,MED. FECHADO 1,70X0,70 MARCA SANTA CLARA	28/05/2012	326,27	326,27
014622	CADEIRA ESTOFADA PARA ACOMPANHANTE	16/07/2012	1.162,51	1.162,51
014623	CADEIRA ESTOFADA PARA ACOMPANHANTE	16/07/2012	1.162,51	1.162,51
014621	CAMA FOWLER MOTORIZADA MED.0,92CM ALT. X 0,90CM LARG.X 2,00CM COPRIMENTO	18/06/2012	7.879,00	7.879,00
014612	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER ESTRADO ARTICULADO EM MOLA.MED.1,90X0,90X0,50	28/05/2012	799,37	799,37
014608	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57
014610	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57
014614	MESA CABEÇEIRA EM CHAPA DE AÇO,MED.0,78CM ALT. X 0,40CM LARGX 0,78CM COMPRIMENTO, COM 01 GAVETA E PORTA	28/05/2012	228,39	228,39
014615	MESA CABEÇEIRA EM CHAPA DE AÇO,MED.0,78CM ALT. X 0,40CM LARGX 0,78CM COMPRIMENTO, COM 01 GAVETA E PORTA	28/05/2012	228,39	228,39
014617	MESA CABEÇEIRA EM CHAPA DE AÇO,MED.0,78CM ALT. X 0,40CM LARGX 0,78CM COMPRIMENTO, COM 01 GAVETA E PORTA	01/06/2012	227,44	227,44
014618	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50X0,34X0,80	15/06/2012	726,98	726,98
014624	MONITOR DE TV LCD 32"POLEGADAS" MARCA:PHILIPS	20/07/2012	897,57	897,57
014616	SUPORTE DE PAREDE PARA SORO	01/06/2012	81,23	81,23
014613	SUPORTE P/SORO COM RODAS,COM BRAÇO,BASE TIPO TRIPÉ CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO, C/HASTE REGULAV	28/05/2012	163,14	163,14
014605	SUPORTE P/SORO SEM RODIZIO, COM BRAÇO, CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO E HASTE REGULAVÉL	28/05/2012	122,35	122,35
014606	SUPORTE P/SORO SEM RODIZIO, COM BRAÇO, CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO E HASTE REGULAVÉL	28/05/2012	122,35	122,35
014604	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	05/12/2011	1.507,60	1.507,60
014603	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	05/12/2011	646,12	646,12
Quantidade de Bens ativos do Local:	**18**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**16.444,36**	**16.444,36**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 634 - ENFERMARIA PEDIATRICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014657	BERÇO CAMA DESMONTAVEL MED. 0,72CM. X 0,50CM. X 1,10. DE COMPRIMENTO, COM LATERAIS MOVEL.	26/06/2012	568,59	568,59
014658	BERÇO CAMA DESMONTAVEL MED. 0,72CM. X 0,50CM. X 1,10. DE COMPRIMENTO, COM LATERAIS MOVEL.	26/06/2012	568,59	568,59
014659	BERÇO CAMA DESMONTAVEL MED. 0,72CM. X 0,50CM. X 1,10. DE COMPRIMENTO, COM LATERAIS MOVEL.	26/06/2012	568,59	568,59
014663	CADEIRA ESTOFADA PARA ACOMPANHANTE	16/07/2012	1.162,51	1.162,51
014664	CADEIRA ESTOFADA PARA ACOMPANHANTE	16/07/2012	1.162,51	1.162,51
014636	CAMA HOSPITALAR PEDIATRICA FOWLER EM MOLAS	28/05/2012	734,12	734,12
014637	CAMA HOSPITALAR PEDIATRICA FOWLER EM MOLAS	28/05/2012	734,12	734,12
014633	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57
014634	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57
014635	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57
014639	MESA CABEÇEIRA EM CHAPA DE AÇO,MED.0,78CM ALT. X 0,40CM LARGX 0,78CM COMPRIMENTO, COM 01 GAVETA E PORTA	28/05/2012	228,39	228,39
014640	MESA CABEÇEIRA EM CHAPA DE AÇO,MED.0,78CM ALT. X 0,40CM LARGX 0,78CM COMPRIMENTO, COM 01 GAVETA E PORTA	28/05/2012	228,39	228,39

014641	MESA CABEÇEIRA EM CHAPA DE AÇO,MED.0,78CM ALT. X 0,40CM LARGX 0,78CM COMPRIMENTO, COM 01 GAVETA E PORTA	28/05/2012	228,39	228,39
014643	MESA CABEÇEIRA EM CHAPA DE AÇO,MED.0,78CM ALT. X 0,40CM LARGX 0,78CM COMPRIMENTO, COM 01 GAVETA E PORTA	28/05/2012	228,39	228,39
014642	MESA CABEÇEIRA EM CHAPA DE AÇO,MED.0,78CM ALT. X 0,40CM LARGX 0,78CM COMPRIMENTO, COM 01 GAVETA E PORTA	28/05/2012	228,39	228,39
014666	MONITOR DE TV LCD 32"POLEGADAS" MARCA:PHILIPS	20/07/2012	897,57	897,57
014646	SUPORTE DE PAREDE PARA SORO	01/06/2012	81,23	81,23
014647	SUPORTE DE PAREDE PARA SORO	01/06/2012	81,23	81,23
014648	SUPORTE DE PAREDE PARA SORO	01/06/2012	81,23	81,23
014638	SUPORTE P/SORO COM RODAS,COM BRAÇO,BASE TIPO TRIPÉ CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO, C/HASTE REGULAVÉL	28/05/2012	163,14	163,14
014629	SUPORTE P/SORO SEM RODIZIO, COM BRAÇO, CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO E HASTE REGULAVÉL.	28/05/2012	122,35	122,35
014630	SUPORTE P/SORO SEM RODIZIO, COM BRAÇO, CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO E HASTE REGULAVÉL.	28/05/2012	122,35	122,35
014631	SUPORTE P/SORO SEM RODIZIO, COM BRAÇO, CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO E HASTE REGULAVÉL.	28/05/2012	122,35	122,35
014632	SUPORTE P/SORO SEM RODIZIO, COM BRAÇO, CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO E HASTE REGULAVÉL.	28/05/2012	122,35	122,35
014626	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	05/12/2011	1.812,58	1.812,58
014627	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	05/12/2011	776,82	776,82

Quantidade de Bens ativos do Local: **26** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **11.268,89** **11.268,89**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 658 - ENTRADA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016915	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA , VHD 3130 B MARCA INTELBRAS	03/04/2018	345,00	345,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **345,00** **345,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 653 - ESTACIONAMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012888	VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO 1.6 FLEX COR BRANCO ANO 2009/2010 CRISTAL, CHASSI:9BWKB05WXAP007701, PLACA: NRB-0788	31/07/2009	4.638,37	4.638,37
017074	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA VHD 1120 B	21/08/2018	345,00	345,00
017075	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA VHD 3230 B G4 MARCA: INTELBRAS	21/08/2018	345,00	345,00
012883	VEICULO AMBULÂNCIA IPANEMA ANO 1998 COR BRANCA, GASOLINA CHASSI: 9BGKA35BWWB415362 PLACA: HVF 7207	02/01/2009	0,07	0,07
017426	VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA FIORINO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIRO, PLACA: PON5044, FLEX: ÁLCOOL/GASOLINA COR BRANCO FAB. 2019, MODELO 2020, CHASSI: 9BD2651JHL9133950 MOTOR 327A0113489905 MARCA:FIAT	27/06/2019	84.000,00	84.000,00
017494	VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA FIORINO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIRO, PLACA: PON5294, FLEX: ÁLCOOL/GASOLINA COR BRANCO FAB. 2019, MODELO 2020, CHASSI: 9BD2651JHL9134109 MOTOR 327A0113492185 MARCA:FIAT	15/07/2019	84.000,00	84.000,00
017497	VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA FIORINO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIRO, PLACA: PON5834, FLEX: ÁLCOOL/GASOLINA COR BRANCO FAB. 2019, MODELO 2020, CHASSI: 9BD2651JHL9131746 MOTOR 327A0113470693 MARCA:FIAT	15/07/2019	84.000,00	84.000,00
017427	VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA FIORINO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIRO, PLACA: PON7194, FLEX: ÁLCOOL/GASOLINA COR BRANCO FAB. 2019, MODELO 2020, CHASSI: 9BD2651JHL9131729 MOTOR 327A0113471510 MARCA:FIAT	27/06/2019	84.000,00	84.000,00
016736	VEÍCULO TIPO PICK UP MONTANA LS2 CHEVROLET MOTOR 1.4 99CV. FLEX, ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA, COR BRANCO CHASSI:9BGCA8030JB164615, ANO 2017 MOD.2018 PLACA:POF3951	14/12/2017	67.666,00	67.666,00
016888	VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, MASTER 2.3 DCI GRAND. 16V DIESEL COR BRANCO FAB. 2017, MODELO 2018, CHASSI: 93YMAFEXCJJ147195 PLACA:PNF 3162 MARCA: RENAULT	22/02/2018	167.896,67	167.896,67

016889	VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, MASTER 2.3 DCI GRAND. 16V DIESEL COR BRANCO FAB. 2017, MODELO 2018, CHASSI: 93YMAFEXCJJ147192 PLACA:PNF3052 MARCA: RENAULT	22/02/2018	167.896,67	167.896,67
016735	VEÍCULO TIPO PICK UP MONTANA LS2 CHEVROLET MOTOR 1.4 99CV. FLEX, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, COR BRANCO CHASSI:9BGCA8030JB170611, ANO 2017 MOD.2018 PLACA:POB8619 RENAVAM:1138780720	12/12/2017	67.666,00	67.666,00
017249	VEÍCULO TIPO PICK UP MONTANA LS2 CHEVROLET MOTOR 1.4 99CV. FLEX, ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA, COR BRANCO CHASSI:9BGCA8030KB137981, ANO 2018 MOD.2019	08/11/2018	72.500,00	1,00
014808	VEICULO UTI AMBULÂNCIA SPRINTER COR BRANCO FAB.2011 MOD.2012 CHASSI:8AC904663CE052484 PLACA:OIM 7665	22/05/2012	90.228,30	90.228,30
014807	VEICULO UTI AMBULÂNCIA SPRINTER, COR BRANCO FAB.2011 MOD.2012 CHASSI:8AC904663CE052670 PLACA:OIM 3755	22/05/2012	90.228,30	90.228,30
Quantidade de Bens ativos do Local:	**15**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.065.410,38**	**992.911,38**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 636 - ESTER.E PREP.DE MATERIAL

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014686	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS.	16/12/2011	406,91	406,91
014687	AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 101 LITROS MARCA: SERCON	01/06/2012	35.496,11	35.496,11
Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**35.903,02**	**35.903,02**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 663 - GERÊNCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014734	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:ADMIRAL	04/11/2011	788,07	788,07
014735	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:ADMIRAL	04/11/2011	337,73	337,73
Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.125,80**	**1.125,80**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 630 - GUARDA MAT.E EQUIPAMENTOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014540	CADEIRA DE RODAS	28/05/2012	187,60	187,60
014541	CADEIRA DE RODAS	28/05/2012	187,60	187,60
013268	CARRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO	29/12/2010	118,43	118,43
014545	CARRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO	28/05/2012	122,35	122,35
014546	CARRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO	28/05/2012	122,35	122,35
Quantidade de Bens ativos do Local:	**5**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**738,33**	**738,33**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 621 - MATERIAL ESTERELIZADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014448	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS COM CHAVE.	01/06/2012	519,85	519,85
014446	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS.	16/12/2011	406,91	406,91

014447	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS.	16/12/2011	406,91	406,91

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.333,67** **1.333,67**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 628 - NEBOLIZAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015633	APARELHO DE AEROSOL COM 03 SAÍDA	24/08/2015	1.800,00	1.800,00
014521	LONGARINA PARA 04 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR VERDE	30/12/2011	243,37	243,37
014525	MESA EM Z EM AÇO EPOXI TEXTURIZADA	25/05/2012	511,73	511,73
014526	MESA PARA OXIMETRO	25/05/2012	272,11	272,11
014522	NEBULIZADOR COM 03 SAÍDAS MARCA: OLIDEF	16/05/2012	897,25	897,25
014523	NEBULIZADOR COM 03 SAÍDAS MARCA: OLIDEF	16/05/2012	897,25	897,25
014524	NEBULIZADOR COM 03 SAÍDAS MARCA: OLIDEF	16/05/2012	897,25	897,25

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.518,96** **5.518,96**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 620 - OBSERVAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014443	APARELHO DE EEG COM UNIDADE DE PROCESSADORA DSI AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES, COM TAXA DE AMOSTRAGEM DE 1200 AMOSTRAS POR SEGUNDO POR CANAL, MARCA: MEDTRON	28/05/2012	28.181,74	28.181,74
014441	BRAÇADEIRA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJEÇÃO	28/05/2012	106,04	106,04
014438	COLPOSCÓPIO BINOCULAR PE 2000 MARCA: MEDPEJ	16/05/2012	6.280,74	6.280,74
014434	FOTOTERAPIA HALÓGENA COM REGULAGEM DE ALTURA E AJUSTES ANGULARES OLIDEF	16/05/2012	2.936,45	2.936,45
014435	FOTOTERAPIA HALÓGENA COM REGULAGEM DE ALTURA E AJUSTES ANGULARES OLIDEF	16/05/2012	2.936,45	2.936,45
014442	MESA AUXILIAR TIPO MAYO EM INOX, EM FERRO COM RODÍZIOS SEM BANDEJA.MED. 0,80CM ALT. X 0,50CM LARG. X 0,34CM DE PROFUNDIDADE	28/05/2012	277,33	277,33
014436	SONAR DOPPLER DETECTOR FETAL MARCA:MICROEM	16/05/2012	636,23	636,23
014437	SONAR DOPPLER DETECTOR FETAL MARCA:MICROEM	16/05/2012	636,23	636,23
014440	SUPORTE P/SORO SEM RODIZIO, COM BRAÇO, CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO E HASTE REGULAVÉL.	28/05/2012	122,35	122,35
014432	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:LG	04/11/2011	1.025,92	1.025,92
014433	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:LG	04/11/2011	439,68	439,68

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **43.579,16** **43.579,16**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 618 - PEQUENA CIRURGIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014407	APARELHO DE CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA DELTRONIX	16/05/2012	11.337,95	11.337,95
014425	ARMARIO TIPO VITRINE EM FERRO,MED. 1,50 ALT. X 1,00CM LARG.X 0,38CM PROFUNDIDADE, COM 03 COM PRATILEIRA E 02 PORTAS COM FECHADURA	15/06/2012	641,69	641,69
014414	BIOMBO COM 03 FACES MARCA: SANTA CLARA	28/05/2012	326,27	326,27

014415	BIOMBO COM 03 FACES MARCA: SANTA CLARA	28/05/2012	326,27	326,27
014418	BRAÇADEIRA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJEÇÃO	28/05/2012	106,04	106,04
014416	CARRO P/CURATIVO C/TAMPO E PRAT.EM CHAPA DE AÇO SUPORT.P/BALDE E BACIA,C/RODÍZIO E FREIO DIAGONAL MARCA SANTA CLARA	28/05/2012	407,84	407,84
014417	DIVA PARA EXAME CLINICO COM LEITO ESTOFADO COM CABECEIRA MOVEL. MED.0,85CM ALT. X 0,65CM LARG X 1,90CM COMPRIMENTO.	28/05/2012	497,57	497,57
014419	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57
014408	FOCO CLÍNICO EM ACRILICO PARA USO CIRÚRGICO MARCA: MICROEM	16/05/2012	293,64	293,64
014409	FOCO CLÍNICO EM ACRILICO PARA USO CIRÚRGICO MARCA: MICROEM	16/05/2012	293,64	293,64
014426	FOCO CLÍNICO EM ACRILICO PARA USO CIRÚRGICO MARCA: MICROEM	27/06/2012	292,42	292,42
014423	MESA AUXILIAR TIPO MAYO EM INOX, EM FERRO COM RODÍZIOS SEM BANDEJA.MED. 0,80CM ALT. X 0,50CM LARG. X 0,34CM DE PROFUNDIDADE.	28/05/2012	277,33	277,33
014421	SUPORTE P/SORO COM RODAS,COM BRAÇO,BASE TIPO TRIPÉ CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO, C/HASTE REGULAVÉL	28/05/2012	163,14	163,14
014412	SUPORTE P/SORO SEM RODIZIO, COM BRAÇO, CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO E HASTE REGULAVÉL.	28/05/2012	122,35	122,35
014405	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 16.000 BTUS MARCA:LG	05/12/2011	1.369,51	1.369,51
014406	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 16.000 BTUS MARCA:LG	05/12/2011	586,93	586,93
Quantidade de Bens ativos do Local:	**16**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**17.124,16**	**17.124,16**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 660 - POSTO DE COLETA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017599	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS COM CHAVE E 04 PRATELEIRAS, MED.1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	27/09/2019	630,00	630,00
017662	CADEIRA COM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 7/8 NA COR PRETA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.	27/09/2019	135,00	135,00
017663	CADEIRA COM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 7/8 NA COR PRETA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.	27/09/2019	135,00	135,00
017664	CADEIRA COM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 7/8 NA COR PRETA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.	27/09/2019	135,00	135,00
017665	CADEIRA COM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 7/8 NA COR PRETA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.	27/09/2019	135,00	135,00
017666	CADEIRA COM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 7/8 NA COR PRETA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.	27/09/2019	135,00	135,00
017562	CENTRIFUGA DE LABORATÓRIO 220V, COM CAPACIDADE PARA 12 TUBOS DE 15ML, MARCA: DAIKI	20/08/2019	1.590,00	1.590,00
014422	MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR C/ARMAÇÃO TUBULAR.C/TOMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO, MED.0,80CM ALT. X 1,20CM LARG X 0,40CM PROFUNDIDADE.	28/05/2012	375,21	375,21
017590	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 12.000 BTUS MARCA:ELGIN	27/09/2019	990,00	990,00
017591	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 12.000 BTUS MARCA: ELGIN	27/09/2019	585,00	585,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**10**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**4.845,21**	**4.845,21**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 624 - POSTO DE ENFERMAGEM-01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014476	MESA AUXILIAR MED. 0,80CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE	28/05/2012	448,62	448,62
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**448,62**	**448,62**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 635 - POSTO DE ENFERMAGEM-02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014670	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,35CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	16/12/2011	279,48	279,48
014673	MESA AUXILIAR MED. 0,80CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE	28/05/2012	448,62	448,62
014672	MESA EM AÇO TIPO SECRETARIA MED.0,80CM ALT. X 0,90CM. X 0,50CM PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS DO LADO DIREITO	28/05/2012	326,27	326,27
014674	NEGATOSCOPIO COM 02 CORPOS MARCA:SANTA CLARA	28/05/2012	570,98	570,98
014675	NEGATOSCOPIO COM I CORPO MARCA: SANTA CLARA	28/05/2012	285,49	285,49
Quantidade de Bens ativos do Local: **5**		**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.910,84**	**1.910,84**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 640 - POSTO DE ENFERMAGEM-03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014718	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,35CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS.	16/12/2011	279,48	279,48
014719	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,35CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS.	16/12/2011	279,48	279,48
016909	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA , VHD 1120 B MARCA INTELBRAS	03/04/2018	250,00	250,00
014721	MESA AUXILIAR MED. 0,80CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE	28/05/2012	448,62	448,62
Quantidade de Bens ativos do Local: **4**		**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.257,58**	**1.257,58**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 625 - PRÉ-PARTO E PÓS.PARTO IMED.1

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014444	ARMARIO TIPO VITRINE EM FERRO,MED. 1,50 ALT. X 1,00CM LARG.X 0,38CM PROFUNDIDADE, COM 03 COM PRATILEIRA E 02 PORTAS COM FECHADURA	15/06/2012	641,69	641,69
014483	ASPIRADOR CIRÚRGICO MODELO A-45 PLUS MARCA: OLIDEF	16/05/2012	1.141,95	1.141,95
014496	CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA PARA PARTO HUMANIZADO	18/06/2012	9.625,38	9.625,38
014488	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57
014493	MESA AUXILIAR TIPO MAYO EM INOX, EM FERRO COM RODÍZIOS SEM BANDEJA.MED. 0,80CM ALT. X 0,50CM LARG. X 0,34CM DE PROFUNDIDADE.	28/05/2012	277,33	277,33
014492	MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR C/ARMAÇÃO TUBULAR.C/TOMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO, MED.0,80CM ALT. X 1,20CM LARG X 0,40CM PROFUNDIDADE.	28/05/2012	375,21	375,21
014485	MESA EM Z EM AÇO EPOXI TEXTURIZADA	25/05/2012	511,73	511,73
014495	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50X0,34X0,80	15/06/2012	726,98	726,98
014486	MOCHO GIRATÓRIO ESTOFADO	25/05/2012	479,24	479,24
014497	MONITOR DE TV LCD 32"POLEGADAS" MARCA:PHILIPS	20/07/2012	897,57	897,57
014494	SUPORTE DE PAREDE PARA SORO	01/06/2012	81,23	81,23
014489	SUPORTE P/SORO COM RODAS,COM BRAÇO,BASE TIPO TRIPÉ CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO, C/HASTE REGULAVÉL	28/05/2012	163,14	163,14
014487	TÁBUA ESPALDAR 2, PRANCHA EM CHAPA DE MADEIRA.	25/05/2012	235,56	235,56
014482	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	04/11/2011	1.501,63	1.501,63

014481	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	04/11/2011	643,56	643,56

Quantidade de Bens ativos do Local: **15** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **17.383,77** **17.383,77**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 626 - PRÉ-PARTO E PÓS.PARTO IMED.2

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014509	ASPIRADOR CIRÚRGICO MODELO A-45 PLUS MARCA: OLIDEF	11/06/2012	1.137,18	1.137,18
014511	CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA PARA PARTO HUMANIZADO	26/06/2012	9.625,38	9.625,38
014507	MESA AUXILIAR TIPO MAYO EM INOX, EM FERRO COM RODÍZIOS SEM ANDEJA.MED. 0,80CM ALT. X 0,50CM LARG. X 0,34CM DE PROFUNDIDADE	28/05/2012	277,33	277,33
014501	MESA EM Z EM AÇO EPOXI TEXTURIZADA	25/05/2012	511,73	511,73
014502	MOCHO GIRATÓRIO ESTOFADO	25/05/2012	479,24	479,24
014512	MONITOR DE TV LCD 32"POLEGADAS" MARCA:PHILIPS	20/07/2012	897,57	897,57
014508	SUPORTE DE PAREDE PARA SORO	01/06/2012	81,23	81,23
014503	TÁBUA ESPALDAR 2, PRANCHA EM CHAPA DE MADEIRA.	25/05/2012	235,56	235,56
014499	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:LG	04/11/2011	871,17	871,17
014500	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT. 9.000 BTUS MARCA:LG	04/11/2011	373,37	373,37

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **14.489,76** **14.489,76**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 613 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014342	APARELHO TELEFONICO, MARCA: INTELBRAS	16/10/2012	36,08	36,08
014335	BALCÃO EM MADEIRA REVESTIDO EM FOMICA MEDINDO 1,00CM X 0,40CM X0,42CM, COM 02 PORTAS	28/06/2012	292,42	292,42
014341	BEBEDOURO TIPO COLUNA EM INOX COM 02 TORNEIRAS MASTER FRIO	20/07/2012	884,95	884,95
014337	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	28/06/2012	113,72	113,72
014338	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	28/06/2012	113,72	113,72
017669	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, COM RODÍZIO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, COM REGULAGEM DE ALTURA.	27/09/2019	230,00	230,00
016908	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA , VHD 1120 B MARCA INTELBRAS	03/04/2018	250,00	250,00
015937	CENTRAL TELEFÔNICA C/02 LINHAS E 12 RAMAIS MARCA:INTELBRAS	12/04/2016	1.350,00	1.350,00
014339	ESTAÇÃO DE TRABALHO 0,75CM ALT. X 1,50CM X 1,18X 0,60CM LARG	28/06/2012	393,95	393,95
014336	GAVETEIRO VOLANTE MED.0,70CM ALT. X 0,54CM LARG. X 0,52CM COMPRIMENTO, COM 03 GAVETAS	28/06/2012	300,54	300,54
016723	LONGARINA PARA 04 LUGARES, COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR AZUL MUNDIAL OFICCE	22/11/2017	530,00	530,00
016724	LONGARINA PARA 04 LUGARES, COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR AZUL MUNDIAL OFICCE	22/11/2017	530,00	530,00
016725	LONGARINA PARA 04 LUGARES, COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR AZUL MUNDIAL OFICCE	22/11/2017	530,00	530,00
016726	LONGARINA PARA 04 LUGARES, COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR AZUL MUNDIAL OFICCE	22/11/2017	530,00	530,00
014332	MICRO COMPUTADOR CORE I3, 2 GB RAM, HD 500GB COM DVD, LEITOR DE CARTÃO TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM	30/05/2012	676,12	676,12
014340	MONITOR DE TV LCD 42"POLEGADAS" MARCA:PHILIPS	20/07/2012	1.530,19	1.530,19
014333	MONITOR LED 15.6"POLEGADAS" MARCA: AOC	30/05/2012	167,56	167,56

014331	NO-BREAK MODELO STAY 700	30/05/2012	160,88	160,88
014347	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRESSORAS SÉRIE:Nº540007289 MARCA:TOP DATA	02/06/2014	3.647,00	3.647,00
014321	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 27.000 BTUS MARCA: LG	04/11/2011	2.080,49	2.080,49
014322	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 27.000 BTUS MARCA: LG	04/11/2011	2.080,49	2.080,49
014319	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 27.000 BTUS MARCA: LG	04/11/2011	891,64	891,64
014320	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 27.000 BTUS MARCA: LG	04/11/2011	891,64	891,64
Quantidade de Bens ativos do Local:	**23**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**18.211,39**	**18.211,39**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 644 - REFEITÓRIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014763	ARMARIO DE MADEIRA C/06 PORTAS MED.2,00X1,20X0,45 P/COZINHA	30/12/2011	319,68	319,68
016606	BEBEDOURO ELÉTRICO DE MESA TIPO GELA ÁGUA MARCA:MALORY	13/12/2016	550,00	550,00
016910	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA , VHD 1120 B MARCA INTELBRAS	03/04/2018	250,00	250,00
014764	MESA C/TAMPO EM GRANITO	28/06/2012	133,57	133,57
Quantidade de Bens ativos do Local:	**4**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.253,25**	**1.253,25**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 642 - REPOUSO ENFERMAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014737	CAMA BOX SOLTEIRO	30/12/2011	347,08	347,08
014738	CAMA BOX SOLTEIRO	30/12/2011	347,08	347,08
014739	COMODA MED. 0,92CM ALT. X 0,97CM LARG. X 0, 43CM DE PROFUNDIDADE, COM 05 GAVETAS E 01 PORTA	30/12/2011	200,95	200,95
014760	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:LG	11/10/2013	653,54	653,54
014761	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:LG	11/10/2013	487,85	487,85
Quantidade de Bens ativos do Local:	**5**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.036,50**	**2.036,50**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 641 - REPOUSO MÉDICO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014732	APARELHO TELEFONICO COM CHAVE MARCA:GIGASET DA100	16/10/2012	48,81	48,81
016716	CAMA BOX CONJUGADO TIPO VIÚVA/SOLTEIRÃO MED:1,28CM LARG. X 1,88CM COMPRIMENTO MARCA: ORTOBOM	22/11/2017	1.100,00	1.100,00
014731	COMODA MED. 0,92CM ALT. X 0,97CM LARG. X 0, 43CM DE PROFUNDIDADE, COM 05 GAVETAS E 01 PORTA	30/12/2011	200,95	200,95
014728	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	791,20	791,20
014729	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:GREE	05/12/2011	339,09	339,09
Quantidade de Bens ativos do Local:	**5**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.480,05**	**2.480,05**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 655 - SAL. REPOUSO MOTORISTA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016578	TV DE LED 32"POLEGADAS MARCA:PANASONIC	22/12/2016	1.560,00	1.560,00
016692	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	24/07/2017	909,35	845,00
016691	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	24/07/2017	489,65	455,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 3 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.959,00** **2.860,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 654 - SALA DE MEDICAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016711	BALCÃO EM FORMATO U PARA ATENDIMENTO; COR BRANCO; MATERIAL EM MDF, ESPESSURA DE 15MM, MEDINDO: 5,10 METROS COMPRIMENTO X 1,10 METROS DE ALTURA; COM 2 COLUNAS DE GAVETEIRO E PRATELEIRA	10/10/2017	3.330,00	3.330,00
016907	CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA , VHD 1120 B MARCA INTELBRAS	03/04/2018	250,00	250,00
016690	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	24/07/2017	909,35	845,00
016689	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	24/07/2017	489,65	455,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 4 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.979,00** **4.880,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 637 - SALA DE SERVIÇO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014801	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	16/12/2011	406,91	406,91
014532	ARMARIO TIPO VITRINE, EM FERRO, MED.1,50CM ALT X 0,40CM LARG X 0,50CM PROFUNDIDADE, COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRAS DE VIDRO	28/05/2012	652,55	652,55

Quantidade de Bens ativos do Local: 2 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.059,46** **1.059,46**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 661 - SALA DE ULTRASSONOGRAFIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017670	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, COM RODÍZIO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, COM REGULAGEM DE ALTURA.	27/09/2019	230,00	230,00
017671	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, COM RODÍZIO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, COM REGULAGEM DE ALTURA.	27/09/2019	230,00	230,00
017672	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, COM RODÍZIO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, COM REGULAGEM DE ALTURA.	27/09/2019	230,00	230,00
015285	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG HW SMILE 27.000 BTUS	13/09/2012	3.275,82	3.275,82
017592	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 09.000 BTUS MARCA :ELGIN	27/09/2019	950,00	950,00
017593	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 09.000 BTUS MARCA :ELGIN	27/09/2019	500,00	500,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 6 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.415,82** **5.415,82**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 616 - SERVIÇO SOCIAL

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014387	BIRO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,25CM ALT. X 0,77CM PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS	28/06/2012	308,66	308,66
014386	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA MED. 0, 75CM ALT. X 0,81CM LARG. X 0,60CM. SUPORTE PARA TECLADO.	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**308,94**	**308,94**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 648 - SETOR LIMPO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014796	MAQUINA DE PASSAR ROUPAS MARCA:MECSUL	26/06/2012	15.189,41	15.189,41
014795	SECADOR ROTATIVO FRONTAL MOD.SRF ELÉTRICO MARCA:MECSUL	26/06/2012	18.600,94	18.600,94
Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**33.790,35**	**33.790,35**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 649 - SETOR SUJO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014797	CARRO PARA ROUPA SUJA	25/05/2012	885,37	885,37
014798	LAVADOURA DE ROUPAS 30KG MARCA:MECSUL	26/06/2012	19.413,21	19.413,21
017059	MÁQUINA DE LAVAR 15 KG COM ENXAGUE ANTIALÉRGICO, COM 7 CICLOS PRÉ-PROGRAMADOS, MARCA:BRASTEMP	28/08/2018	2.600,00	2.600,00
013048	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE PARA 11KG, MARCA:BRASTEMP	01/06/2011	0,01	91,14
Quantidade de Bens ativos do Local:	**4**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**22.898,59**	**22.989,72**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 623 - SL.SERVIÇO E APOIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014470	CARRO P/CURATIVO C/TAMPO E PRAT.EM CHAPA DE AÇO SUPORT.P/BALDE E BACIA,C/RODÍZIO E FREIO DIAGONAL MARCA SANTA CLARA.	28/05/2012	407,84	407,84
014373	MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR C/ARMAÇÃO TUBULAR.C/TOMPO E PRATILEIRA EM CHAPA DE AÇO, MED.0,80CM ALT. X 1,20CM LARG X 0,40CM PROFUNDIDADE.	28/05/2012	375,21	375,21
014469	REFRIGERADOR, NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 280 LITROS MARCA: CONSUL	29/12/2011	780,94	780,94
Quantidade de Bens ativos do Local:	**3**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.563,99**	**1.563,99**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 014 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 079 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ **Local:** 647 - VESTIÁRIO FEMININO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014791	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,35CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS.	16/12/2011	279,48	279,48
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**279,48**	**279,48**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 015 - POSTO EMERGENCIAL PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)
Setor: 001 - POSTO EMERGENCIAL PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) **Local:** 003 - COPA/COZINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018240	ARMÁRIO DE AÇO COM 06 PORTAS, 03 GAVETAS, TAMPO EM FORMICA MED.1,94CM X 1,20CM X 0,48CM, PARA COZINHA.	28/04/2020	930,00	930,00
018247	FOGÃO DE QUATRO BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MARCA: ATLAS.	28/04/2020	665,00	665,00
018248	LIQUIDIFICADOR COPO 1,5L - BRANCO, 02 VELOCIDADES, 500W.	28/04/2020	82,00	82,00
018249	REFRIGERADOR 334 LITROS. COR BRANCO. TIPO DE DEGELO MANUAL. CLASSE A , MARCA: CONSUL.	28/04/2020	1.900,00	1.900,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**4**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.577,00**	**3.577,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 015 - POSTO EMERGENCIAL PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)
Setor: 001 - POSTO EMERGENCIAL PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) **Local:** 004 - QUARTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018243	CAMA BOX TIPO CONJUGADO, (SOLTEIRO), COM ESTRUTURA DE MADEIRA COM COLCHÃO DE MOLA MED.0,43CM X 0,88CM X 1,88CM.	28/04/2020	770,00	770,00
018244	CAMA BOX TIPO CONJUGADO, (SOLTEIRO), COM ESTRUTURA DE MADEIRA COM COLCHÃO DE MOLA MED.0,43CM X 0,88CM X 1,88CM.	28/04/2020	770,00	770,00
018245	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS- MARCA:ELGIN	28/04/2020	765,00	765,00
018246	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS, MARCA: ELGIN	28/04/2020	655,00	655,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**4**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.960,00**	**2.960,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 015 - POSTO EMERGENCIAL PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)
Setor: 001 - POSTO EMERGENCIAL PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) **Local:** 002 - SALA DE ESTAR

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000819	MONITOR DE TELEVISÃO LCD DE 22"POLEGADAS" MARCA SAMSUNG	01/03/2010	540,16	540,16
018239	PAINEL SUSPENSO, ESTRUTURA COMPOSTA POR MDP DE 15MM, 20MM.	28/04/2020	350,00	350,00
018237	SOFÁ DE 03 LUGARES ESTRUTURA DE MADEIRA, COM ESPUMA D23 E REVESTIDO EM TECIDO MED.0,80CM X 200CM X 80CM.	28/04/2020	975,00	975,00
018238	SOFÁ DE 2 LUGARES ESTRUTURA DE MADEIRA, ESPUMA D23, REVESTIMENTO EM TECIDO MED. 80CM X 150CM X 80CM.	28/04/2020	720,00	720,00
013884	VENTILADO DE PAREDE OSCILANTE C/O3 PALHETAS DE AÇO	24/09/2010	114,53	114,53
Quantidade de Bens ativos do Local:	**5**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.699,69**	**2.699,69**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 015 - POSTO EMERGENCIAL PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)
Setor: 001 - POSTO EMERGENCIAL PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) **Local:** 001 - SALA DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018241	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS COM CHAVE E 04 PRATELEIRAS, MED.1,95CM ASLT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	28/04/2020	676,00	676,00
018242	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS COM CHAVE E 04 PRATELEIRAS, MED.1,95CM ASLT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	28/04/2020	676,00	676,00
018235	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS, MARCA:SPRINGER	28/04/2020	860,00	860,00
018236	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS, MARCA: SPRINGER	28/04/2020	690,00	690,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 4 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 2.902,00 2.902,00

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: 060 - CASA DO CONSELHO **Local:** 449 - SALA DE CONSELHO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016511	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, MED.1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM DE PROFUNDIDADE	20/12/2016	750,00	750,00
012837	ARMARIO DE AÇO MED. 1,96CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
013058	BIRO DE MADEIRA COM TAMPO REVESTIDO EM FORMICA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,76CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO	27/04/2009	58,19	58,19
012951	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,60	1,00
013831	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 300 VA, BIVOLT COM 04 TOMADAS MARCA:APC	02/03/2015	166,00	166,00
014628	ESTANTE DE AÇO. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0, 28CM DE PROFUNDIDADE, COM 06 PRATELEIRAS	30/12/2011	200,95	200,95
012972	IMPRESSORA LASER HP P1102 (WIRELESS)	25/05/2010	152,73	152,73
000925	MESA AUXILIAR COM ARMAÇÃO DE FERRO E RODÍZIO, COM TAMPO EM FORMICA MEDINDO 1100X70X60CM	02/01/2009	0,28	0,28
013832	MICRO COMPUTADOR DESKTOP PADRÃO 2GB MEMORIA RAM HD500 GB, KIT MULTIMIDIA LENOVO	02/03/2015	950,66	950,66
013833	MONITOR DE VIDEO TAMANHO 15,6" LED, BIVOLT 110/220V, 65 MIL CORES MARCA:LG	02/03/2015	350,00	350,00
019350	SMART TV 32"POLEGADAS" MARCA:LG	08/03/2016	1.500,00	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 11 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 4.129,69 2.631,09

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: 063 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS **Local:** 462 - ACOLHIMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013140	ARMARIO TIPO VITRINE EM FERRO, 03 COM PRATELEIRAS, 02 PORTAS COM FECHADURA, MED.150X100X38	22/12/2014	550,00	550,00
013138	BIRÔ PARA CONSULTÓRIO MED.0,81CM ALT X 0,90CM LARG X 0,50CM PROFUNDIDADE, COM 01 GAVETA DO LADO DIREITO	22/09/2011	369,10	369,10
013136	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	02/01/2009	0,60	0,60

Quantidade de Bens ativos do Local: 3 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 919,70 919,70

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: 063 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS **Local:** 460 - CONSULTÓRIO-01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016428	ARMÁRIO DE AÇO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, MED.1,70 CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,35 DE PROFUNDIDADE	08/12/2016	658,00	658,00
013139	ARMARIO TIPO VITRINE EM FERRO, 03 COM PRATELEIRAS, 02 PORTAS COM FECHADURA, MED.150X100X38	22/12/2014	600,00	600,00
013128	BIRO TAMPO DE MADEIRA REVEST.FORMICA COM 02 GAV.LADO ESQUERDO MED.100X60X80CM	22/12/2014	231,00	231,00
013125	CADEIRA ESTOFADA PARA ACOMPANHANTE	16/07/2012	1.162,51	1.162,51
013120	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR C/ARMAÇÃO DE FERROC/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR VERDE	02/01/2009	0,60	0,60
013137	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	02/01/2009	0,60	0,60
015653	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM ESTETOCOPIO, MARCA:PREMIUM	24/08/2015	75,00	75,00
013121	MOCHO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	02/01/2009	0,81	0,81
013126	UNIDADE CONDENSADORA 12.000 BTUS DE AR TIPO SPLIT MARCA:LG	22/12/2014	1.045,00	1.045,00

013127	UNIDADE EVAPORADORA 12.000 BTUS TIPO SPLIT MARCA:LG	22/12/2014	645,00	645,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.418,52** **4.418,52**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: 063 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS **Local:** 461 - CONSULTÓRIO-02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013135	BIRO COM ARMAÇÃO DE FERRO, TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 0, 80CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE,02 GAV.LADO DIREITO	22/12/2014	231,00	231,00
013130	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE C/ARMAÇÃO DE FERROC/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO CORVERDE	02/01/2009	0,60	0,60
013132	DIVA PARA EXAME CLINICO COM LEITO ESTAVEL 0,80 X 0,65 X 1,90CM	22/09/2011	369,10	369,10
013131	ESCADA COM 02 DEGRAUS	29/12/2010	70,33	70,33
013133	UNIDADE CONDENSADORA 12.000 BTUS DE AR TIPO SPLIT MARCA:LG	22/12/2014	1.045,00	1.045,00
013134	UNIDADE EVAPORADORA 12.000 BTUS TIPO SPLIT MARCA:LG	22/12/2014	645,00	645,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **6** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.361,03** **2.361,03**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: 063 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS **Local:** 457 - COPA/COZINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014793	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	16/12/2011	406,91	406,91
013093	ARMARIO DE COZINHA COM 03 PORTAS AEREA EM AÇO COLOMARQ	22/12/2014	378,00	378,00
013087	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/06/2012	105,59	105,59
013095	CADEIRA EM FERRO TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO NA COR BRANCA	22/12/2014	50,00	50,00
013096	CADEIRA EM FERRO TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO NA COR BRANCA	22/12/2014	50,00	50,00
013097	CADEIRA EM FERRO TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO NA COR BRANCA	22/12/2014	50,00	50,00
013098	CADEIRA EM FERRO TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO NA COR BRANCA	22/12/2014	50,00	50,00
013099	CADEIRA EM FERRO TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO NA COR BRANCA	22/12/2014	50,00	50,00
013100	CADEIRA EM FERRO TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO NA COR BRANCA	22/12/2014	50,00	50,00
013089	FOGÃO DE 04 BOCAS COM TAMPO DE INOX E ACENDIMENTO ELETRICO MARCA:ESMALTEC	22/12/2014	619,50	619,50
013091	FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS MARCA:CONSUL	22/12/2014	399,00	399,00
013090	LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADE CAPACIDADE PARA 1LITRO, COR BRANCA MARCA: MONDIAL	22/12/2014	89,25	89,25
013094	MESA COM ARMAÇÃO TUBULAR EM FERRO COM TAMPO EM GRANITO MED.1,40X0,80CM	22/12/2014	387,00	387,00
013102	MESA EM AÇO C/02 SUPORTES MEDINDO 0,80CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,40CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
013092	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 280 LITROS NA COR BRANCA, MARCA:CONSUL	22/12/2014	1.312,00	1.312,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **15** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.997,53** **3.997,53**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: 063 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS **Local:** 456 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013083	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM SISTEM CD, RADIO AM E FM MARCA:PHILCO	22/12/2014	389,00	389,00

013701	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA COM MEDIDOR DE ALTURA ACOPLADO CAP/150KG MARCA:WELMY	18/12/2009	474,33	474,33
013084	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO INDUSTRIAL COM 02 TORNEIRAS MARCA:METAL FRIO	22/12/2014	2.800,00	2.800,00
013076	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	02/01/2009	0,60	0,60
013077	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	02/01/2009	0,60	0,60
013078	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	02/01/2009	0,60	0,60
013075	FLANELOGRAFO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 1,20M COMP. X 0,90CM LARGURA.	02/01/2009	70,50	70,50
013085	LONGARINA COM 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO	22/12/2014	283,50	283,50
013796	LONGARINA PARA 04 LUGARES, COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIOL ETANO COR VERDE	02/01/2009	0,28	0,28
013123	MESA AUXILIAR MED. 0,80X0,40X0,40CM DE COMPRIMENTO COM 2 PRATELEIRAS	22/09/2011	147,64	147,64
013086	TELEFONE COM FIO MARCA:INTELBRAS	22/12/2014	80,00	80,00
013079	URNA DE MADEIRA, MEDINDO 0, 63CM X 0, 20CM LARG X 0,20CM DE COMPRIMENTO.	23/04/2009	9,74	9,74
013081	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40CM MARCA:MONDIAL	22/12/2014	220,00	220,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **13** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.476,79** **4.476,79**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: 063 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS **Local:** 458 - SAL. ADMINISTRATIVA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013106	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	22/12/2014	500,00	500,00
013080	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	16/12/2011	324,71	324,71
013110	BIRO COM TAMPO EM MADEIRA REVESTIMENTO EM FORMICA MED.120X60X80 COM 02 GAVETA DO LADO ESQUERDO	22/12/2014	260,00	260,00
013103	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	02/01/2009	0,60	0,60
013104	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	02/01/2009	0,60	0,60
017124	COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR INTEL CORE I3, 3.9GHZ, 4GB RAM, HD 500GB MARCA: POSITIVO	18/06/2018	2.930,00	2.930,00
014003	MODULO ESTABILIZADOR MARCA: APC	02/01/2009	0,76	0,76

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.016,67** **4.016,67**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: 063 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS **Local:** 459 - SAL.DE GRUPOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013116	APARELHO DE DVD/KARAOKE COM CABO HDMI E ENTRADA USB MARCA:PHILCO	22/12/2014	279,00	279,00
013112	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,35CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS.	16/12/2011	279,48	279,48
013330	CADEIRA GIRATÓRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REV. EM TECIDO NA COR VERDE	02/01/2009	0,28	0,28
013115	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	28/06/2012	113,72	113,72
013265	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. ESTOFADO VERDE	02/01/2009	0,74	0,74
014100	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR VERDE, COM RODÍZIO	03/12/2009	88,88	88,88
014395	ESTABILIZADOR 1000 VA MARCA: MICROSOL - SOL 1000	30/05/2012	160,88	160,88
013113	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG.X 0,42CM PROFUNDIDADE	30/12/2011	90,42	90,42
013114	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG.X 0,42CM PROFUNDIDADE	30/12/2011	90,42	90,42

013118	MESA DE PLÁSTICO NA COR BRANCA MED.136X84X73CM	22/12/2014	165,00	165,00
013101	NO-BREAK MODELO STAY 700	02/01/2009	0,07	0,07
013111	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO MED. 1,20CM LARG X 0,90CM ALTURA	02/01/2009	78,30	78,30
013117	TV DE LED 32"POLELADAS" MARCA:PHILIPS	22/12/2014	1.560,00	1.560,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **13** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.907,19** **2.907,19**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE

Setor: 058 - SECRETARIA DA SAÚDE **Local:** 442 - ATENÇÃO BÁSICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
013056	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,60CM LAT. X 0,81CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
012692	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,58CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 02 DIVISÓRIAS.	02/01/2009	0,28	0,28
013156	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
016594	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	22/12/2016	165,00	165,00
017565	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR C/2 TORNEIRAS, BANDEJA P/ÁGUA E ALÇAS LATERAIS NA COR BRANCO E CINZA, MARCA: ESMALTEC.	09/09/2019	597,00	597,00
016731	BIRÔ EM ARAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MDF EM FORMICA, COM 02 GAVETAS, MED. 110X60X80CM	22/11/2017	330,00	330,00
013910	CADEIRA GIRATÓRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REV. EM TECIDO NA COR VERDE	02/01/2009	0,28	0,28
000926	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM ESTOFAMENTO EM TECIDO NA COR AZUL E RODIZIO	02/01/2009	0,28	0,28
013762	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E REVESTIDO NA COR VERDE	02/01/2009	0,28	0,28
016402	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E REVESTIDO NA COR VERDE	21/11/2016	80,00	180,00
013504	CADEIRA TIPO FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO NA COR VERDDE	07/05/2010	3,14	3,14
014688	CADEIRA TIPO FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO NA COR VERDDE	25/05/2012	79,24	479,24
014196	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	18/09/2009	1.037,93	1.037,93
012742	CONEXÃO CURVA 180Aº COR WENGUE COM PETUBO REDONDO	27/10/2011	119,13	119,13
017026	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA, ENTRADA BIVOLT, MARCA:FORCE LINE	20/07/2018	331,00	331,00
014232	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 300 VA BIVOLT COM 04 TOMADAS	02/03/2015	166,00	166,00
013880	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 300 VA BIVOLT COM 04 TOMADAS, MARCA:APC	02/03/2015	166,00	166,00
014015	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 300 VA, BIVOLT COM 04 TOMADAS MARCA:APC	02/03/2015	166,00	166,00
019339	ESTABILIZADOR MARCA:SMS	08/03/2016	1,00	1,00
012734	ESTAÇÃO DE TRABALHO MED. A,75CM ALT. X 1,50CM LARG X 1,50CM PROFUNDIDADE, COM 03 GAVETAS E PAINEL DIVISOR, COR WENGUE	27/10/2011	694,20	591,51
012736	ESTAÇÃO DE TRABALHO MED. A,75CM ALT. X 1,50CM LARG X 1,50CM PROFUNDIDADE, COM 03 GAVETAS E PAINEL DIVISOR, COR WENGUE	27/10/2011	694,20	591,51
012737	ESTAÇÃO DE TRABALHO MED. A,75CM ALT. X 1,50CM LARG X 1,50CM PROFUNDIDADE, COM 03 GAVETAS E PAINEL DIVISOR, COR WENGUE	27/10/2011	694,20	591,51
014924	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM O TAMPO EM FORMICA 0,75CM ALTX 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE	26/03/2013	127,03	1,00
019347	MICRO COMPUADOR COMPRECESSADOR CORE DUO 3.00 GHZ, RAM 4GB E HD 500 GB MARCA: DELL	08/03/2016	1,00	1,00
014090	MICRO COMPUTADOR 2GB MEMORIA RAM HD500 GB	02/03/2015	950,66	950,66
013594	MICRO COMPUTADOR 4GB MEMORIA RAM HD500 GB PROCESSADOR 2.41 CELEROM	02/03/2015	950,66	950,66

012711	MICRO COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL(R) CELERON 1.60GHZ, 160 GB, HD 4GB MEMORIA RAM	02/01/2009	0,07	0,07
014722	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR AMD 2.80GHZ 4 GB RAM 150 GB HD - TOMBO DO ESTADO:256312	30/05/2012	676,12	676,12
014678	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR AMD 2.80GHZ 4 GB RAM 150 GB HD-TOMBO DO ESTADO:235163	30/05/2012	676,12	676,12
019340	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR AMD 2.80GHZ 4 GB RAM 150 GB HD	08/03/2016	1,00	1,00
013337	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 2.41GZ 4GB MEMORIA RAM HD500 GB	02/03/2015	950,66	950,66
012833	MICRO COMPUTADOR DESKTOP PADRÃO 2GB MEMORIA RAM HD500 GB, KIT MULTIMIDIA (ZMAX BRONZE)	02/03/2015	950,66	950,66
014219	MICRO COMPUTADOR DESKTOP PADRÃO, COM PROCESSADOR CELERON 2.41 GHZ, 2GB MEMORIA RAM, HD450 GB E KIT MULTIMIDIA	02/03/2015	950,66	950,66
012834	MONITOR DE VIDEO TAMANHO 15,6" LED, BIVOLT 110/220V, 65 MIL CORES MARCA:CCE	02/03/2015	350,00	350,00
014234	MONITOR DE VIDEO TAMANHO 15,6" LED, BIVOLT 110/220V, 65 MIL CORES MARCA:CCE	02/03/2015	350,00	350,00
019338	MONITOR LCD 18.5 MARCA: LENOVO - TOMBO DO ESTADO:256318	08/03/2016	1,00	1,00
019337	MONITOR LCD 18.5 MARCA: LENOVO - TOMBO DO ESTADO:323258	08/03/2016	1,00	1,00
019348	MONITOR LED 18.5"POLEGADAS, MARCA: DELL	08/03/2016	1,00	1,00
012730	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIOS COR WENGUE	27/10/2011	61,61	61,61
016431	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:COMFFEE	08/12/2016	1.000,00	1.000,00
016433	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:COMFFEE	08/12/2016	1.049,00	1.049,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **41** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **14.373,97** **14.439,87**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE

Setor: 058 - SECRETARIA DA SAÚDE **Local:** 443 - CONTROLE DAS ENDEMIAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014794	ARMARIO DE AÇO MED. 1,95CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	16/12/2011	406,91	406,91
012765	ARMARIO DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS.	02/01/2009	0,42	0,42
014656	BIRÔ COM ARMACÃO DE FERRO E TAMPO EM FORICA.0,75X1,20X0,60CM	15/06/2012	226,98	726,98
014170	BIRÔ COM ARMACÃO DE FERRO E TAMPO EM FORICA.0,75X1,20X0,60CM COM 02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO	22/09/2011	369,10	369,10
014655	BIRO COM ARMAÇÃO EM FERRO COM TAMPO EM FORMICA E 3 GAVETAS DO LADO ESQUERDO	15/06/2012	226,98	726,98
012717	BIRÔ DE MADEIRA REVESTDO EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT.X 1,00CM LARG.X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETASDO LADO ESQUERDO	02/01/2009	0,28	0,28
012784	BIRO DE MADEIRA COM TAMPO REVESTIDO EM FORMICA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,76CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO.	27/04/2009	58,19	58,19
012727	CADEIRA GIRATORIA COM RODÍZIO E COM ESTOFAMENTO NO ASSENTO E NO ENCOSTO COM TECIDO NA COR VERDE	27/04/2009	33,94	33,94
012728	CADEIRA GIRATORIA COM RODÍZIO E COM ESTOFAMENTO NO ASSENTO E NO ENCOSTO COM TECIDO NA COR VERDE	27/04/2009	33,94	33,94
012743	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETORA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR MARRON	28/06/2012	113,72	113,72
015950	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO NA COR VERDE	04/04/2016	220,00	220,00
012744	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	28/06/2012	113,72	113,72
019342	ESTABILIZADOR MICROSOL	08/03/2016	1,00	1,00
019343	ESTABILIZADOR MICROSOL	08/03/2016	1,00	1,00
013143	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,20	0,20
013688	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	30/12/2011	90,42	90,42
013481	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/06 PRATELEIRAS	14/12/2009	32,73	32,73

012724	GAVETEIRO DE MADEIRA REV. EM FORMICA MED.0,68CM ALT. X 0,49CM LARG. X 0,50CM COMPRIMENTO C/02 GAVETAS E 01 DIVISÓRIA.	02/01/2009	0,42	0,42
019344	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR AMD 2.80GHZ 4 GB RAM 150 GB HD-TOMBO DO ESTADO:238141	08/03/2016	1,00	1,00
014016	MICRO COMPUTADOR DESKTOP PADRÃO 2GB MEMORIA RAM HD500 GB MARCA: HP	02/03/2015	950,66	950,66
013107	MICRO COMPUTADOR DESKTOP PADRÃO CORE I3 3.90GHZ, COM HD-1TB, MEMORIA 4GB-DDR3	22/12/2014	1.579,00	1.579,00
013514	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR 2.41GHZ 2GB MEMORIA RAM HD500 GB	02/03/2015	950,66	950,66
019341	MONITOR 17"POLEGADAS" MARCA DELL - TOMBO DO ESTADO:238143	08/03/2016	1,00	1,00
013109	MONITOR DE VIDEO 18,5 LCD MARCA:AOC	22/12/2014	489,00	489,00
014017	MONITOR DE VIDEO TAMANHO 15,6" LED, BIVOLT 110/220V, MARCA:CCE	02/03/2015	350,00	350,00
012841	MONITOR LCD DE 15"POLEGADAS" MARCA AOC.	02/01/2009	0,07	1,03
012881	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 30.000 BTUS MARCA:ELGIN	01/10/2014	3.080,00	3.080,00
012882	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 30.000 BTUS MARCA:ELGIN	01/10/2014	1.320,00	1.320,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **28** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **10.651,34** **11.652,30**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: 058 - SECRETARIA DA SAÚDE **Local:** 484 - COPA (PRÉDIO DA FÁBRICA DE CULTURA)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012943	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,28** **0,28**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: 058 - SECRETARIA DA SAÚDE **Local:** 432 - CORREDOR

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012835	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS.	02/01/2009	0,28	0,28
012836	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,56** **0,56**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: 058 - SECRETARIA DA SAÚDE **Local:** 439 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015667	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO MARCA: KONDORTEC	24/08/2015	703,00	703,00
015671	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO MARCA: KONDORTEC	24/08/2015	703,00	703,00
016463	ANTROPÔMETRO HORIZONTAL	17/11/2016	302,72	302,72
016577	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM, MARCA: LENNOX	22/12/2016	430,00	430,00
016568	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO MARCA:INTELBRAS	22/12/2016	150,00	150,00
014411	ARMARIO TIPO CARIOCA EM FERRO, MED.1,50CM ALT X 0,40CM LARGX 0,50CM PROFUNDIDADE, COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRAS DE VIDRO	28/05/2012	652,55	652,55
016350	ARMÁRIO VITRINE MED.150X100X38CM, COM 03 PRATELEIRAS E 02 PORTAS DE VIDRO	21/11/2016	1.344,67	245,00
014424	ASPIRADOR CIRÚRGICO MODELO A-45 PLUS MARCA: OLIDEF	11/06/2012	1.137,18	1.137,18

012823	AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS	06/12/2011	3.256,07	3.256,07
013932	BALANÇA PEDIÁTRICA FILIZOLA	02/01/2009	0,28	1,00
014227	BALANÇA PORTATIL PEDIATRICA C/CAP.P/25 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
013018	BALANÇA TIPO SUSPENÇA COM CAPACIDADE PARA 30KG MARCA:FRAMILY	12/06/2012	125,35	125,35
014660	BERÇO EM FERRO MED.0,50CM ALT. X 0,72CM LARG. X 1,10CM DE COMPRIMENTO	26/06/2012	243,68	243,68
014661	BERÇO EM FERRO MED.0,50CM ALT. X 0,72CM LARG. X 1,10CM DE COMPRIMENTO	26/06/2012	243,68	243,68
000854	BIRO COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,00CM LARG.0,60CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETASD DO LADO DIREITO.	02/01/2009	0,60	0,60
012945	BIRO COM ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,75CM ALT. X 1,00 MT LARG. X 0,68CM PROFUND. COM 02 GAVETAS DO LADO DIREITO	02/01/2009	0,28	0,28
016730	BIRÔ EM ARAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MDF EM FORMICA, COM 02 GAVETAS, MED. 110X60X80CM	22/11/2017	330,00	330,00
015642	BRAÇADEIRA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJEÇÃO, MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	250,00	250,00
000853	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EN TECIDO NA COR AZUL	02/01/2009	0,28	0,28
012952	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	1,00	1,00
014727	CADEIRA DE FERRO	02/01/2009	0,28	1,00
012787	CADEIRA FIXA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E REVESTIDO EM TECIDO NA VERDE	23/09/2009	24,79	24,79
013059	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ENJATADO COM TECIDO NA COR VERDE	30/12/2011	115,49	115,49
013069	CAMA DE CASAL	01/03/2013	335,73	335,73
014085	CAMA HOSPITALAR MED. 1,00CM ALT.X0,82CMLARG.X1,90CM COMP.	02/01/2009	0,92	0,92
012918	CAMA HOSPITALAR MED. 1,00CM ALT.X0,82CMLARG.X1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,92	0,92
012919	CAMA HOSPITALAR MED. 1,00CM ALT.X0,82CMLARG.X1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,92	0,92
012920	CAMA HOSPITALAR MED. 1,00CM ALT.X0,82CMLARG.X1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,92	0,92
012171	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
014334	CENTRAL TELEFONICA PABX MODULARES COM 12 RAMAIS MARCA: INTELBRAS.	13/06/2012	1.173,28	1.173,28
014730	COLCHÃO BOX SOLTEIRO	30/12/2011	347,08	347,08
013709	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	02/01/2009	0,28	1,00
015618	COMPUTADOR DESKTOP PADRÃO, PROCESSADOR 3,40 GHZ 04 GB DE ME (ZMAX BRONZE)	11/09/2015	1.379,90	1.379,90
014449	CONCENTRADOR DE OXIGENIO CAP. P/ 05 LITROS POR MINUTO PESO 24,5 KG 220V	11/08/2010	3.248,19	3.248,19
014452	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM SAIDA DE NEBULIZAÇÃO	06/12/2011	3.781,36	3.781,36
012780	CONDENSADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS MARCA LG.	10/03/2009	284,56	284,56
013821	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICA DLSEN/ ODONTO POR TABLE, EQUIPADO COM CADEIRA. EQUIPO COM TRAVA MECÂNICA, UNIDADE DE ÁGUA	02/01/2009	0,28	0,28
013563	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, EQUIPADO COM CADEIRA, EQUIPO COM TRAVA MECÂNICA, UNID. DE ÁGUA E REFLETOR	02/01/2009	0,28	0,28
013988	CONSULTÓRIO PALLAS, EQUIPADO COM CADEIRA. EQUIPO COM TRAVA MECÂNICA, UNIDADE DE ÁGUA	02/01/2009	0,28	0,28
014380	CORTINA EM DIV. MED. 1,00CM LARG X 2,00CM ALTURA EM PLAST. BLACKOUT E TELA	22/01/2013	489,06	489,06
014381	CORTINA EM DIV. MED. 1,00CM LARG X 2,00CM ALTURA EM PLAST. BLACKOUT E TELA	22/01/2013	489,06	489,06
013890	ESCADA COM 02 DEGRAUS	02/01/2009	0,76	0,76
016408	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38	21/11/2016	630,00	630,00
016409	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38	21/11/2016	630,00	630,00
014369	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57

014544	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57
017030	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA, ENTRADA BIVOLT, MARCA: FORCE LINE	20/07/2018	331,00	331,00
014218	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 300 VA BIVOLT COM 04 TOMADAS, MARCA:APC	02/03/2015	166,00	166,00
012750	ESTABILIZADOR MARCA TRANSFORMER 1000	02/01/2009	0,07	0,07
012957	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	27/04/2009	24,25	24,25
012963	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	27/04/2009	24,25	24,25
012965	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	27/04/2009	24,25	24,25
012968	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	27/04/2009	24,25	24,25
000659	ESTANTE DE AÇO MED. 2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,91
012779	EVAPORADOR SPLIT 12.000 BTUS MARCA LG	10/03/2009	97,89	97,89
013207	FOCO COM TRIPÉ	02/01/2009	0,60	1,00
016572	FORNO MICRO ONDAS COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, MARCA;PHILCO	22/12/2016	550,00	550,00
013996	FOTOPOLIMERIZADOR	28/09/2010	458,11	458,11
017248	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	11/12/2018	400,00	400,00
015672	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO MARCA:ECEL	24/08/2015	580,00	580,00
014172	FREEZER HORIZONTAL C/CAP.P/300 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28
014173	FREEZER HORIZONTAL C/CAP.P/300 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28
012973	IMPRESSORA LAZER ML-1665 MARCA SAMSUNG	30/11/2010	135,64	1,03
013108	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER P1102 MARCA:HP	22/12/2014	948,00	948,00
012915	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:LEXMARK	02/01/2012	1,00	0,42
016625	IMPRESSORA TÉRMICA DE MESA MARCA: ZEBRA MODELO GC420D	02/01/2015	1.185,00	1.185,00
017260	JATO DE BICARBONATO PRATICA JET - KONDENTECH	19/12/2018	360,00	360,00
014323	LONGARINA PARA 03 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR AZUL	30/12/2011	185,61	185,61
013231	LONGARINA PARA 03 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR VERDE	06/09/2011	166,10	166,10
014324	LONGARINA PARA 04 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR AZUL	30/12/2011	243,37	243,37
014325	LONGARINA PARA 04 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR AZUL	30/12/2011	243,37	243,37
014326	LONGARINA PARA 04 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR AZUL	30/12/2011	243,37	243,37
014327	LONGARINA PARA 04 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR AZUL	30/12/2011	243,37	243,37
014329	LONGARINA PARA 04 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR AZUL	30/12/2011	243,37	243,37
014330	LONGARINA PARA 04 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR AZUL	30/12/2011	243,37	243,37
013233	LONGARINA PARA 04 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR VERDE	06/09/2011	166,10	166,10
013894	MACA DE FERRO NA COR BRANCA MEDINDO 0,81CM ALT. X 0,50CM LARG. X 1,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
017826	MACA GINECOLÓGICA, TUBO METAL SIMPLES LEITO EPOXI ESTOFADO COM APOIO REGULÁVEL, MEDINDO 1,17CM ALT. X 0,49CM LARG. X 1,81CM DE COMPRIMENTO	12/12/2019	660,94	660,94
013055	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,74CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTEP/TECLADO	02/01/2009	0,28	0,28
012946	MESA DE MADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,75CM ALT. X 0,91CM LARG. X 0,68CM PROFUND. C/SUPORTE P/TECLDO.	02/01/2009	0,28	0,28
014590	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50X0,34X0,80	15/06/2012	726,98	726,98
014591	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50X0,34X0,80	15/06/2012	726,98	726,98

014592	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50X0,34X0,80	15/06/2012	726,98	726,98
014619	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50X0,34X0,80	15/06/2012	726,98	726,98
014620	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50X0,34X0,80	15/06/2012	726,98	726,98
014650	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50X0,34X0,80	15/06/2012	726,98	726,98
014651	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50X0,34X0,80	15/06/2012	726,98	726,98
014652	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50X0,34X0,80	15/06/2012	726,98	726,98
014653	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50X0,34X0,80	15/06/2012	726,98	726,98
014654	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50X0,34X0,80	15/06/2012	726,98	726,98
012796	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR DUO CORE 2GB MEMORIA DD3 HD500 GB	30/12/2013	886,99	886,99
013705	MICRO COMPUTADOR 2GB MEMORIA RAM HD500 GB	02/03/2015	950,66	950,66
000976	MICRO COMPUTADOR C/PROC. CORE 2 DUO 2.40GHZ, 300 GB DE HD E 4GB DE MEMÓRIA RAM	03/05/2010	328,51	328,51
012976	MICRO COMPUTADOR DESKTOP PADRÃO, COM PROCESSADOR PENTIUN-2.90 GHZ 4 GB.RAM HD 465GB	11/06/2014	1.579,00	1.579,00
016586	MICRO COMPUTADOR DESKTOP PADRÃO, HD DE 1TB, 4GB DE RAM	22/12/2016	2.250,00	2.250,00
014147	MICRO MOTOR AUTOCLAVAVEL	16/10/2009	270,55	270,55
015812	MICROCOMPUTADOR A62 PHENON X3COM 4GB RAM, 320 HD E DVDW	01/02/2012	1.300,00	1,00
001109	MODULO ISOLADOR 700VA (385W)	26/12/2013	220,24	1,00
012715	MODULO ISOLADOR, MARCA MICROSOL MIE G3	02/01/2009	0,07	0,07
012764	MODULO ISOLADOR, MARCA NICROSOL MODELO MIE G3	02/01/2009	0,07	0,07
013216	MONITOR DE TELEVISÃO DE 29" POLEGADAS	02/01/2009	0,28	0,28
013049	MONITOR DE TELEVISÃO DE 29º"POLEGADAS", MARCA SEMP TOSHIBA.	02/01/2009	0,28	0,28
016587	MONITOR DE VÍDEO 18,5"POLEGADAS TIPO LCD, MARCA:AOC	22/12/2016	630,00	630,00
013882	MONITOR DE VIDEO TAMANHO 15,6" LED, BIVOLT 110/220V, 65 MIL CORES MARCA:CCE	02/03/2015	350,00	350,00
014220	MONITOR DE VIDEO TAMANHO 15,6" LED, BIVOLT 110/220V, 65 MIL CORES MARCA:CCE	02/03/2015	350,00	350,00
014677	MONITOR DUEX WIDE LED DX 166SD DE 15.6"POLEGADAS"	30/05/2012	167,56	167,56
013545	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: LG	02/01/2009	0,07	0,07
012722	MONITOR LCD 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
012754	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
012771	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
012772	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
012807	NETBOOK COM PROCESSADOR CELERON 900MHZ MEMÓRIA 512 DDR2 HD-4 0GB, TELA 8,9 M900 CÂMERA 0,3MB LAN 1/100 MBPS-WIRELESS WINXPVIA C7-MODELO PHI 10164.	11/11/2009	119,97	119,97
012806	NETBOOK COM PROCESSADOR CELERON 900MHZ MEMÓRIA 512 DDR2 HD-4 0GB, TELA 8,9 M900 CÂMERA 0,3MB LAN 1/100 MBPS-WIRELESS WINXPVIA C7-MODELO PHI 10164.	11/11/2009	119,97	119,97
012808	NETBOOK COM PROCESSADOR CELERON 900MHZ MEMÓRIA 512 DDR2 HD-4 0GB, TELA 8,9 M900 CÂMERA 0,3MB LAN 1/100 MBPS-WIRELESS WINXPVIA C7-MODELO PHI 10164.	11/11/2009	119,97	119,97
012809	NETBOOK COM PROCESSADOR CELERON 900MHZ MEMÓRIA 512 DDR2 HD-4 0GB, TELA 8,9 M900 CÂMERA 0,3MB LAN 1/100 MBPS-WIRELESS WINXPVIA C7-MODELO PHI 10164.	11/11/2009	119,97	119,97
012804	NETBOOK COM PROCESSADOR CELERON 900MHZ MEMÓRIA 512 DDR2 HD-40GB, TELA 8,9 M900 CÂMERA 0,3MB LAN 1/100 MBPS-WIRELESS - ACER.	11/11/2009	119,97	119,97
012805	NETBOOK COM PROCESSADOR CELERON 900MHZ MEMÓRIA 512 DDR2 HD-40GB, TELA 8,9 M900 CÂMERA 0,3MB LAN 1/100 MBPS-WIRELESS - ACER.	11/11/2009	119,97	119,97

015617	NO-BREAK - BIVOLT AUTOM. POT.700 (VAT) MARCA:MICROSOL	11/09/2015	454,90	1,00
014702	NO-BREAK 600VA, COM 02 FILTRO DE LINHA MARCA: ENERMAX.	30/05/2012	160,88	1,00
012712	NO-BREAK MODELO SMS MANAGER II	02/01/2009	0,07	0,07
015570	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW COM RESOLUÇÃO 1280X800 DPI, DISPLAY 3 MARCA:LG	07/07/2015	2.299,90	2.299,90
013105	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO MED. 1,20CM LARG X 0,90CM ALTURA	02/01/2009	78,30	78,30
016543	ROUPEIRO EM MADEIRA MDF. COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS MED.2,18, X 1,63CM X 0,53CM	20/12/2016	800,00	800,00
012733	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIOS COR WENGUE	27/10/2011	61,61	61,61
013119	SUPORTE PARA LIXO	02/01/2009	0,42	0,42
013262	SUPORTE PARA SORO	02/01/2009	0,42	1,00
015809	TORNOZELEIRA 2KG (PAR)	02/01/2014	1,00	1,00
012798	URNA DE MADEIRA, MEDINDO 0, 63CM X 0, 20CM LARG X 0,20CM DE COMPRIMENTO.	23/04/2009	9,74	9,74
012799	URNA DE MADEIRA, MEDINDO 0, 63CM X 0, 20CM LARG X 0,20CM DE COMPRIMENTO.	23/04/2009	9,74	9,74
012800	URNA DE MADEIRA, MEDINDO 0, 63CM X 0, 20CM LARG X 0,20CM DE COMPRIMENTO.	23/04/2009	9,74	9,74
012801	URNA DE MADEIRA, MEDINDO 0, 63CM X 0, 20CM LARG X 0,20CM DE COMPRIMENTO.	23/04/2009	9,74	9,74
012802	URNA DE MADEIRA, MEDINDO 0, 63CM X 0, 20CM LARG X 0,20CM DE COMPRIMENTO.	23/04/2009	9,74	9,74
013057	URNA DE MADEIRA, MEDINDO 0, 63CM X 0, 20CM LARG X 0,20CM DE COMPRIMENTO.	23/04/2009	9,74	9,74
012757	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE DE 0,60CM	24/09/2010	114,53	114,53

Quantidade de Bens ativos do Local: **134** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **52.351,10** **48.987,99**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE

Setor: 058 - SECRETARIA DA SAÚDE **Local:** 438 - EST.DA SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012885	MOTOCICLETA MARCA HONDA XL 125 COR PRETA ANO 1986 CHASSI: XL125BR2000003 PLACA: HVR 5759	02/01/2009	0,07	0,07
013431	MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125 ANO 2013/2014 COR PRETA, CHASSI:9C6KE1930E0007119 PLACA:OSJ 5697	13/12/2013	5.037,29	5.037,29
012907	VEICULO (HATCH) MARCA:TOYOTA MODELO E ANO 2015, ETIO CHASSI:9BRK29BT8F0050124 COR PRATA, PLACA: PMR-2186	27/04/2015	36.200,00	36.200,00
016651	VEÍCULO AUTOMOTIVO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX GASOLINA/ETANOL, PASSEIO 6 LUGARES, COR BRANCO, ANO 2015 MODELO 2016 MARCA:FIAT, PLACA:PMS1894 CHASSI:9BD11960SG1134324, RENAVAM:1120189486	30/05/2017	77.500,00	77.500,00
016703	VEÍCULO RENAULT SANDERO EXP. 1.6 ANO 2011, MODELO 2012 COR CINZA, CHASSI: 93YBZR7UHCJ169338 , RENAVAM:414384296 PLACA: OCM0060	02/04/2013	0,10	0,10
017391	VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO (PICK-UP) RENAULT DUSTER OROCH EXPRESS 1.6 SCE 4 PORTAS, ANO 2019, MODELO 2020 COR BRANCA, PLACA:PNF6743, CHASSI: 93Y9SR3H5LJ891190 MOTOR:114MF735Q047397 COM DIREÇÃO HIDRÁULICA FREIO ABS, AIR BAG, COMBUSTIVEL FLEX E AR CONDICIONADO.	11/04/2019	81.100,00	81.100,00
016879	VEICULO TIPO VAM MERCEDES BENZ 415 CDI SPRINTER COR BRANCO, FAB.2017 MOD.2018 CHASSI:8AC906633JE148181 PLACA: PNE0492	26/01/2018	185.000,00	185.000,00
014806	VEICULO VW GOL 1.0 G4 TOTAL FLEX CHASSI: 9BWAA05W9CP051173 PLACA:OIL 0684	29/03/2012	22.179,42	22.179,42
014805	VEICULO VW GOL 1.0 G4 TOTAL FLEX CHASSI:9BWAAOSW0CP094607 PLACA:OIL 1774	28/03/2012	22.179,42	22.179,42
012906	VEICULO VW GOL ESPECIAL 4 PORTAS MB 1.0 FLEX CHASSI:9BWAA45UXFP167296 COR: PRATA PLACA:PNA 0326	31/03/2015	35.000,00	35.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **464.196,30** **464.196,30**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE

Setor: 058 - SECRETARIA DA SAÚDE **Local:** 431 - ESTOQUE ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015669	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO MARCA: KONDORTEC	24/08/2015	703,00	703,00
016470	ANTROPÔMETRO VERTICAL	17/11/2016	524,46	524,46
016576	APARELHO DE DVD E KARAOKE COM CABO HDMI COM ENTRADA USB, MARCA:LENNOX	22/12/2016	380,00	380,00
015699	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO MARCA:XDENT	24/08/2015	5.975,00	5.975,00
015700	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO MARCA:XDENT	24/08/2015	5.975,00	5.975,00
016921	AVENTAL PUMBLIFERO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA MED. 110 X 60 X 0,25MM, COM PROTETOR DE TIREOIDE MARCA:KONEX	08/03/2018	937,74	937,74
016493	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	17/11/2016	928,78	928,78
016494	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	17/11/2016	928,78	928,78
016495	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	17/11/2016	928,78	928,78
017159	BOMBA DE VÁCUO COM ESTÁGIO DUPLO 12 CFM 750 M/H 60 KZ BIVOLT TBV 12 (PRISMATEC) (N)	03/10/2018	2.360,00	2.360,00
017160	BOMBA DE VÁCUO COM ESTÁGIO DUPLO 12 CFM 750 M/H 60 KZ BIVOLT TBV 12 (PRISMATEC) (N)	03/10/2018	2.360,00	2.360,00
017161	BOMBA DE VÁCUO COM ESTÁGIO DUPLO 12 CFM 750 M/H 60 KZ BIVOLT TBV 12 (PRISMATEC) (N)	03/10/2018	2.360,00	2.360,00
017162	BOMBA DE VÁCUO COM ESTÁGIO DUPLO 12 CFM 750 M/H 60 KZ BIVOLT TBV 12 (PRISMATEC) (N)	03/10/2018	2.360,00	2.360,00
015709	COMPRESSOR ODONTOLOGICO MODELO:MSV 3/30 MARCA: BIOTRON	24/08/2015	2.370,00	2.370,00
015710	COMPRESSOR ODONTOLOGICO MODELO:MSV 3/30 MARCA: BIOTRON	24/08/2015	2.370,00	2.370,00
017835	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL MD, MOD.FD200B	13/12/2019	600,00	600,00
015718	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO COM ESTOJO MECÂNICO COM SISTEMA ANEROIDE MARCA: PREMIUM	24/08/2015	90,00	90,00
015719	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO COM ESTOJO MECÂNICO COM SISTEMA ANEROIDE MARCA: PREMIUM	24/08/2015	90,00	90,00
015720	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO COM ESTOJO MECÂNICO COM SISTEMA ANEROIDE MARCA: PREMIUM	24/08/2015	90,00	90,00
012810	IMPRESSORA NÃO FISCAL, MARCA BEMATECH MODELO MP 20.	11/11/2009	76,60	76,60
012811	IMPRESSORA NÃO FISCAL, MARCA BEMATECH MODELO MP 20.	11/11/2009	76,60	76,60
012812	IMPRESSORA NÃO FISCAL, MARCA BEMATECH MODELO MP 20.	11/11/2009	76,60	76,60
012814	IMPRESSORA NÃO FISCAL, MARCA BEMATECH MODELO MP 20.	11/11/2009	76,60	76,60
012815	IMPRESSORA NÃO FISCAL, MARCA BEMATECH MODELO MP 20.	11/11/2009	76,60	76,60
016626	IMPRESSORA TÉRMICA DE MESA MARCA: ZEBRA MODELO GC420D	02/01/2015	1.185,00	1.185,00
016627	IMPRESSORA TÉRMICA DE MESA MARCA: ZEBRA MODELO GC420D	02/01/2015	1.185,00	1.185,00
016628	IMPRESSORA TÉRMICA DE MESA MARCA: ZEBRA MODELO GC420D	02/01/2015	1.185,00	1.185,00
016629	IMPRESSORA TÉRMICA DE MESA MARCA: ZEBRA MODELO GC420D	02/01/2015	1.185,00	1.185,00
017259	JATO DE BICARBONATO PRATICA JET - KONDENTECH	19/12/2018	360,00	360,00
017028	MONITOR LED 18,5 "POLEGADAS", MARCA:AOC	20/07/2018	471,00	471,00
017844	OFTALMOSCÓPIO 5 ABERTURAS 19 LENTES	13/12/2019	746,15	746,15
015666	PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO 0,5MMPB MARCA:N MARTINS	24/08/2015	135,00	135,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **32** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **39.166,69** **39.166,69**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE

Setor: 058 - SECRETARIA DA SAÚDE **Local:** 436 - FARMACIA - CAF

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012878	APARELHO TELEFONICO	16/10/2012	48,81	48,81
012866	ARMARIO DE AÇO MED. 1,96CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS.	27/04/2009	95,76	95,76
012867	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 170CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	27/04/2009	95,76	95,76
012868	ARMARIO DE AÇO MED. 1,96CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS.	27/04/2009	95,76	95,76
015895	ARMARIO EM PVC, MED. 0,75ALT. X 1,00 LARG. X 0,50CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS	17/07/2015	1.094,00	1.094,00
012862	BIRÔ DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. 0,60CM PROFUNDIDADE, C/03 GAVETAS DO LADO ESQUERDO	02/01/2009	0,28	0,28
015896	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFAMENTO E APOIO PARA BRAÇO	17/07/2015	280,00	280,00
015897	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFAMENTO E APOIO PARA BRAÇO	17/07/2015	280,00	280,00
017340	CÂMERA VHD 1120 B G4, SISTEMA DE SEGURANÇA MARCA: INTELBRAS	09/01/2019	250,00	250,00
017341	CÂMERA VHD 1120 B G4, SISTEMA DE SEGURANÇA MARCA: INTELBRAS	09/01/2019	250,00	250,00
017342	CÂMERA VHD 1120 B G4, SISTEMA DE SEGURANÇA MARCA: INTELBRAS	09/01/2019	250,00	250,00
017343	CÂMERA VHD 1120 B G4, SISTEMA DE SEGURANÇA MARCA: INTELBRAS	09/01/2019	250,00	250,00
017344	CÂMERA VHD 1120 B G4, SISTEMA DE SEGURANÇA MARCA: INTELBRAS	09/01/2019	250,00	250,00
017121	COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR INTEL CORE I3, 3.9GHZ, 4GB RAM, HD 500GB MARCA: POSITIVO	18/06/2018	2.930,00	2.930,00
015891	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUSMARCA:LG	17/07/2015	1.620,00	1.620,00
017346	DISCO RÍGIDO SATA 2 3,5" 5400RPM 64 2TB MARCA:INTELBRAS	29/01/2019	745,00	745,00
017024	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA COM ENTRADA BIVOLT, MARCA:FORCE LINE	20/07/2018	331,00	331,00
012854	ESTANTE DE AÇO C/04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,91	0,91
012855	ESTANTE DE AÇO C/04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,91	0,91
012856	ESTANTE DE AÇO C/04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,91	0,91
012857	ESTANTE DE AÇO C/04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,91	0,91
012858	ESTANTE DE AÇO C/04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,91	0,91
012859	ESTANTE DE AÇO C/04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,91	0,91
012861	ESTANTE DE AÇO C/04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,91	0,91
012870	ESTANTE DE AÇO C/04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	27/04/2009	24,25	24,25
012871	ESTANTE DE AÇO C/04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	27/04/2009	24,25	24,25
012872	ESTANTE DE AÇO C/04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	27/04/2009	24,25	24,25
012873	ESTANTE DE AÇO C/04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	27/04/2009	24,25	24,25
012874	ESTANTE DE AÇO C/04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	27/04/2009	24,25	24,25
015898	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRA MED.1,94 ALT. X 0,92 LARG. X 0,30 PROFUNDIDADE	17/07/2015	220,00	220,00
015899	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRA MED.1,94 ALT. X 0,92 LARG. X 0,30 PROFUNDIDADE	17/07/2015	220,00	220,00
014696	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 06 BANDEJAS E 04 COLUNAS, MED. 1,98CM ALT X 0,92CM LARG X 0,26CM PROFUNDIDADE	16/12/2011	369,92	369,92
014697	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 06 BANDEJAS E 04 COLUNAS, MED. 1,98CM ALT X 0,92CM LARG X 0,26CM PROFUNDIDADE	16/12/2011	369,92	369,92
014698	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 06 BANDEJAS E 04 COLUNAS, MED. 1,98CM ALT X 0,92CM LARG X 0,26CM PROFUNDIDADE	16/12/2011	369,92	369,92
015901	ESTANTE EM PVC COM 05 DIVISÓRIAS MED. 0,75X0,60X100X200CM	17/07/2015	999,00	999,00

015892	EVAPORADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	17/07/2015	1.080,00	1.080,00
012879	IMPRESSORA MONO LASER MARCA:HP	26/12/2013	462,93	462,93
015902	MESA EM PVC PARA 02 USUARIOS , COM 02 DIVISORIAS E 02 SUPORTES PARA TECLADO 0,75X0,60X100X200CM	17/07/2015	1.966,66	1.966,66
017345	MHDX 1008 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MARCA: INTEBRAS	09/01/2019	653,00	653,00
012849	MICRO COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL(R)CELERON(R) CPU 430@ 180GHZ 179GHZ 0,99 DE RAM C/CAP. 160.031.491.BYTES	02/01/2009	0,07	0,07
015893	MICROPUNTADOR DESKTOP INTEL.CENT.ELIT.4460 CORE I3, 4GB RAM E 500GB DE HD	17/07/2015	1.400,00	1.400,00
012850	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO MARCA MICROLINE MODELO BMI PRETO	02/01/2009	0,07	0,07
012869	MONITOR DE 14º"POLEGADAS"	27/04/2009	23,31	23,31
015894	MONITOR DE LD DE 19,5 WIDESCREEN/FUL HD 2270WN	17/07/2015	650,00	650,00
017025	MONITOR LED 18,5"POLEGADAS" MARCA:AOC	20/07/2018	471,00	471,00
012880	NO BREAK 700W A BACK-UPS MARCA:APC	01/04/2014	306,00	306,00
015890	NO-BREAK BIVOLT AUTOMÁTCO 700VAT PARA 04 TOMADAS	17/07/2015	750,00	750,00
015903	PLACA DE INDENTIFICAÇÃO MED.4,00MT X 1,20MT	17/07/2015	700,00	700,00
012877	REFRIGERADOR, MARCA CONSUL NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 280 LITROS.	30/05/2011	572,55	572,55
Quantidade de Bens ativos do Local:	**49**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**20.578,34**	**20.578,34**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: 058 - SECRETARIA DA SAÚDE **Local:** 485 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015571	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW COM RESOLUÇÃO 1280X800 DPI, DISPLAY 3 MARCA:LG	07/07/2015	2.299,90	2.229,90
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.299,90**	**2.229,90**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: 058 - SECRETARIA DA SAÚDE **Local:** 426 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017618	ARMÁRIO EM AÇO EM AÇO COM 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS COM CHAVES NA COR CINZA MED.1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM.	27/09/2019	630,00	630,00
013978	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	16/12/2011	324,71	324,71
012702	BIRÔ DE MADEIRA COM 03 GAVETAS, MED.900 X 750 X 750MM COM CONEXÃO CURVA, COR WENGUE	27/10/2011	353,26	283,43
016733	CADEIRA TIPO PRESIDENTE, COM RODÍZIO, BASE GIRATÓRIA ASSENTO INJET. E TECIDO SINTÉTICO	22/11/2017	380,00	380,00
012683	CENTRAL TELEFONICA PABX COM 8 ENTRADAS DE RAMAIS, MARCA INTELBRAS.	03/08/2009	624,82	624,82
016685	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L395 (TANQUE DE TINTA)	01/08/2017	1.300,00	1.300,00
013272	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:LEXMARK	02/01/2012	0,01	0,28
013401	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:LEXMARK	03/02/2015	0,01	133,25
012688	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRESSORAS SÉRIE:Nº240005913 MARCA:TOP DATA	02/06/2014	3.647,00	3.647,00
012788	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE MARCA. TRON	29/12/2011	129,89	129,89
Quantidade de Bens ativos do Local:	**10**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**7.389,70**	**7.453,38**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE

Setor: 058 - SECRETARIA DA SAÚDE **Local:** 434 - REDE FRIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016570	ARMÁRIO DE AÇO TIPO VITRINE COM 03 PRATELEIRAS DE VIDRO MED.1,50 X 1,00 X 0,38CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE VIDRO	22/12/2016	780,00	780,00
012923	CENTRIFUGA BABY-I 206 MARCA FANEM	02/01/2009	0,92	0,92
013071	CONDENSADOR SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELECTROLUX	12/11/2013	940,96	940,96
013072	EVAPORADOR SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELECTROLUX	12/11/2013	402,62	402,62
012844	FREEZER HORIZONTAL C/02 PORTAS, CAPACIDADE PARA 337 LITROS, MARCA ESMALTEC.	02/01/2009	0,28	0,28
014644	MESA CABEÇEIRA EM CHAPA DE AÇO,MED.0,78CM ALT. X 0,40CM LARGX 0,78CM COMPRIMENTO, COM 01 GAVETA E PORTA	28/05/2012	228,39	228,39
014645	MESA CABEÇEIRA EM CHAPA DE AÇO,MED.0,78CM ALT. X 0,40CM LARGX 0,78CM COMPRIMENTO, COM 01 GAVETA E PORTA	28/05/2012	228,39	228,39
019351	REFRIGERADOR CAPACIDADE PARA 280 LITROS MARCA CONSUL. COR BRANCA.	27/04/2009	208,00	208,00
012845	REFRIGERADOR MARCA CONSUL NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 280 LITROS.	27/04/2009	208,51	208,51
012846	REFRIGERADOR MARCA CONSUL NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 280 LITROS	27/04/2009	208,51	208,51
012847	REFRIGERADOR MARCA CONSUL NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 280 LITROS	27/04/2009	208,51	208,51

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.415,09** **3.415,09**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE

Setor: 058 - SECRETARIA DA SAÚDE **Local:** 429 - REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016589	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS 0,70 X 0,90 X 0,48CM DE PROFUNDIDADE, COR CINZA	22/12/2016	380,00	780,00
012753	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,60CM LAT. X 0,81CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS.	02/01/2009	0,28	0,28
012980	BEBEDOURO ELETRICO TIPO GELAGUA, MARCA ESMALTEC MODELO EGM3	27/04/2009	116,86	116,86
012783	BIRO COM ARMAÇÃO DE FERRO, REVESTIDO EM FORMICA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/03 GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	27/04/2009	58,19	58,19
013997	CADEIRA DE FERRO	28/09/2010	32,50	332,50
012756	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO E COM ESTOFAMENTO NO ASSENTO, ENCOSTO COM TECIDO NA COR VERDE.	27/04/2009	41,90	41,90
012758	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ENJATADO COM TECIDO NA COR VERDE	30/12/2011	115,49	115,49
012759	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ENJATADO COM TECIDO NA COR VERDE	30/12/2011	115,49	115,49
012782	CADEIRA TIPO FIXA, COM ESTOFAMENTO NO ASSENTO, ENCOSTO COM TECIDO NA COR VERDE	27/04/2009	33,94	33,94
012748	ESTABILIZADOR ELETRONICO, MARCA MICROSOL	02/01/2009	0,07	0,07
012751	ESTABILIZADOR ELETRONICO, MARCA MICROSOL	02/01/2009	0,07	0,07
013230	LONGARINA PARA 03 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR VERDE	06/09/2011	166,10	166,10
012685	LONGARINA PARA 04 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR VERDE	30/12/2011	243,37	243,37
014929	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM O TAMPO EM FORMICA 0,75CM ALTX 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE	26/03/2013	127,03	1,00
012752	MESA DE MADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,75CM ALT. X 0,91CM LARG. X 0,68CM PROFUND. C/SUPORTE P/TECLADO	02/01/2009	0,28	0,28
019345	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR AMD 2.80GHZ 4 GB RAM 150 GB HD-TOMBO DO ESTADO:235166	08/03/2016	1,00	1,00

014233	MICRO COMPUTADOR DESKTOP PADRÃO 2GB MEMORIA RAM HD500 GB	02/03/2015	950,66	950,66
019346	MONITOR LCD 18.5 MARCA: LENOVO - TOMBO DO ESTADO:235165	08/03/2016	1,00	1,00
012786	MONITOR LCD DE 17" POLEGADAS" MARCA LG.	27/04/2009	23,31	23,31
013445	POLTRONA BASE DE MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA	23/04/2009	9,74	9,74
012703	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIOS COR WENGUE	27/10/2011	61,61	61,61
000018	URNA DE MADEIRA, MEDINDO 0, 50CM ALT X 0,40CM LARG X 0,40CM DE COMPRIMENTO	02/01/2009	0,42	0,42
012797	URNA DE MADEIRA, MEDINDO 0, 63CM X 0, 20CM LARG X 0,20CM DE COMPRIMENTO.	23/04/2009	9,74	9,74

Quantidade de Bens ativos do Local: **23** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.489,05** **3.063,02**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: 058 - SECRETARIA DA SAÚDE **Local:** 427 - S.DE GABINETE

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012704	ARMARIO COM 02 PORTAS C/04 PRATELEIRAS SEMI ABERTOMED. 188MM X 640 X 550 X 1650 COR WENGUE	27/10/2011	447,74	492,93
012705	ARMARIO COM 02 PORTAS MED.940 X 550 X 1650MM C/04 PRATELEIRAS COR WENGUE	27/10/2011	492,93	447,74
012735	BIRÔ DE MADEIRA MED. A,75CM ALT. X 1,50CM LARG X 1,50CM PROFUNDIDADE, COM 03 GAVETAS E PAINEL DIVISOR, COR WENGUE	27/10/2011	694,20	591,51
012755	CADEIRA FIXA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EN TECIDO NA COR MARROM	02/01/2009	0,28	0,28
013229	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO PRETO	06/09/2011	103,35	103,35
012706	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO COR PRETO	27/10/2011	131,45	131,45
012707	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO COR PRETO	27/10/2011	131,45	131,45
012708	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO COR PRETO	27/10/2011	131,45	131,45
012710	NOTEBOOK COM 4 DE MEMORIA RAM E HD 500GB, MARCA:SAMSUNG	11/06/2014	2.219,00	2.219,00
012709	TABLET AIR C/9.1 POLEGADAS(AXLXP)0,75X18X16,9CM COR BRANCO MARCA:APPLE	11/06/2014	3.099,00	3.099,00
016421	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	08/12/2016	1.000,00	1.000,00
016423	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	08/12/2016	878,00	878,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **9.328,85** **9.226,16**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: 058 - SECRETARIA DA SAÚDE **Local:** 440 - SALA DO ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017613	ARMÁRIO AÉREO EM AÇO COM 03 PORTAS DE VIDRO, COM 01 PRATELEIRA NA COR BRANCO	27/09/2019	395,00	790,00
017614	ARMÁRIO AÉREO EM AÇO COM 03 PORTAS DE VIDRO, COM 01 PRATELEIRA NA COR BRANCO	27/09/2019	395,00	790,00
018818	ARMÁRIO DE AÇO 1,98CM ALT. X 0,90CM LAR. X 0,40CM PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS MARCA: SÓ AÇO	14/07/2020	605,00	605,00
012939	ARMARIO DE AÇO C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,42	0,42
012940	ARMARIO DE AÇO C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,42	0,42
012941	ARMARIO DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS.	02/01/2009	0,28	0,28
012942	ARMARIO DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS.	02/01/2009	0,28	0,28
012953	ARMARIO DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS.	27/04/2009	95,76	95,76

012954	ARMARIO DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM UNDIDADE, C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS.	27/04/2009	95,76	95,76
017615	ARMÁRIO EM AÇO EM AÇO COM 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS COM CHAVES NA COR CINZA MED.1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM.	27/09/2019	630,00	630,00
017616	ARMÁRIO EM AÇO EM AÇO COM 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS COM CHAVES NA COR CINZA MED.1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM.	27/09/2019	630,00	630,00
017617	ARMÁRIO EM AÇO EM AÇO COM 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS COM CHAVES NA COR CINZA MED.1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM.	27/09/2019	630,00	630,00
016729	BIRÔ EM ARAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MDF EM FORMICA, COM 02 GAVETAS LADO DIREITO, MED. 110X60X80CM	22/11/2017	330,00	330,00
017619	CADEIRA FIXA COM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 7/8 NA COR PRETA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO MED. 0,75CM ALT, X 0,55CM LARG. X 0,55 CM PROFUNDIDADE.	27/09/2019	135,00	135,00
017620	CADEIRA FIXA COM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 7/8 NA COR PRETA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO MED. 0,75CM ALT, X 0,55CM LARG. X 0,55 CM PROFUNDIDADE.	27/09/2019	135,00	135,00
012955	CADEIRA FIXA, COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESTOFAMENTO NO ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL	27/04/2009	33,94	33,94
016732	CADEIRA TIPO PRESIDENTE, COM RODÍZIO, BASE GIRATÓRIA ASSENTO INJET. E TECIDO SINTÉTICO NA COR AZUL	22/11/2017	380,00	380,00
017621	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇO COM RODÍZIO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR AZUL COM REGULAGEM DE ALTURA.	27/09/2019	230,00	230,00
017609	COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL CELERON J1800, MEMÓRIA 4G DISCO RÍGIDO 1TB, MOUSE E TECLADO, MARCA: POSITIVO	27/09/2019	1.750,00	1.750,00
017610	COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL CELERON J1800, MEMÓRIA 4G DISCO RÍGIDO 1TB, MOUSE E TECLADO, MARCA: POSITIVO	27/09/2019	1.750,00	1.750,00
017622	ESCADA DE ALUMÍNIO COM 03 DEGRAUS COM CAPACIDADE PARA 120 KG MED. 116CM D ALT. X 38,4 DE LARG. DEGRAUS E PÉS ANTE DERRAPANTE.	27/09/2019	168,00	168,00
017645	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA REAL 1000 VA, BIVOLT COM 05 TOMADAS	09/09/2019	450,00	450,00
012948	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
014112	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	08/06/2009	22,76	22,76
012974	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	06/09/2011	81,20	81,20
012950	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
013250	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	27/04/2009	38,69	38,69
013252	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,83	0,83
014228	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,90	0,90
014802	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	16/12/2011	90,42	90,42
014803	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	16/12/2011	90,42	90,42
017623	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017624	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017625	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017626	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017627	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017628	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017629	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50

017630	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017631	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017632	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017633	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017634	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017635	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017636	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017637	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017638	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017639	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017640	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017641	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017642	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017643	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
017644	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, COM REFORÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,89CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30 KG POR BANDEJA.	27/09/2019	229,50	229,50
012958	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	27/04/2009	24,25	24,25
012959	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	27/04/2009	24,25	24,25
012960	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	27/04/2009	24,25	24,25
012961	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	27/04/2009	24,25	24,25
012962	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	27/04/2009	24,25	24,25
012964	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	27/04/2009	24,25	24,25
012966	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	27/04/2009	24,25	24,25
012967	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	27/04/2009	24,25	24,25
012969	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	27/04/2009	24,25	24,25
012970	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	27/04/2009	24,25	24,25
018814	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE	10/06/2020	230,00	230,00
018815	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE	10/06/2020	230,00	230,00
018816	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE	10/06/2020	230,00	230,00
018817	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE	10/06/2020	230,00	230,00
018839	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,470CM DE PROFUNDIDADE, COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇOS.	10/06/2020	230,00	230,00

018840	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,470CM DE PROFUNDIDADE, COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇOS.	10/06/2020	230,00	230,00
018841	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,470CM DE PROFUNDIDADE, COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇOS.	10/06/2020	230,00	230,00
018842	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,470CM DE PROFUNDIDADE, COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇOS.	10/06/2020	230,00	230,00
018843	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,470CM DE PROFUNDIDADE, COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇOS.	10/06/2020	230,00	230,00
018844	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,470CM DE PROFUNDIDADE, COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇOS.	10/06/2020	230,00	230,00
018845	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,470CM DE PROFUNDIDADE, COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇOS.	10/06/2020	230,00	230,00
014182	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	30/12/2011	90,42	90,42
019352	FOGÃO C/04 BOCAS E 01 FORNO, MARCA: ATLAS	08/03/2016	250,00	250,00
016710	FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS E CAPACIDADE PARA 439 LITROS COR BRANCO, MARCA: ESMALTEC	25/10/2017	2.375,00	2.375,00
012944	BIRO DE MAD.REV EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/03 GAV. DO LADO ESQUERDO MED. 0,74CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM DE PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,60	0,60
017611	MONITOR LED 18,5"POLEGADAS" RESOLUÇÃO HD; FONTE BIVOLT; BRILHO 180 CD/M2 MARCA: AOC	27/09/2019	1.172,00	1.172,00
017612	MONITOR LED 18,5"POLEGADAS" RESOLUÇÃO HD; FONTE BIVOLT; BRILHO 180 CD/M2 MARCA: AOC	27/09/2019	1.172,00	1.172,00
017646	NO-BREAK 600 VA BIVOLT AUTOMÁTICO 25MIN. AUT. COM 04 TOMADAS	09/09/2019	670,00	670,00
012731	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIOS COR WENGUE	27/10/2011	61,61	61,61
012732	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIOS COR WENGUE	27/10/2011	61,61	61,61
016429	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:PHILCO	08/12/2016	2.000,00	2.000,00
017585	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 22.000 BTUS MARCA: SPRINGER	27/09/2019	1.900,00	1.900,00
017586	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 22.000 BTUS MARCA: SPRINGER	27/09/2019	1.900,00	1.900,00
016430	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:PHILCO	08/12/2016	1.619,00	1.619,00
017587	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 22.000 BTUS MARCA: SPRINGER	27/09/2019	1.250,00	1.250,00
017588	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 22.000 BTUS MARCA: SPRINGER	27/09/2019	1.250,00	1.250,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **89** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **32.759,38** **33.549,38**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE

Setor: 058 - SECRETARIA DA SAÚDE **Local:** 428 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016427	ARMÁRIO DE AÇO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, MED.1,60 CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,35 DE PROFUNDIDADE	08/12/2016	658,00	658,00
012769	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,60CM LAT. X 0,81CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
012766	BIRÔ DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,76CM ALT. X 1,00CM LARG. 0,60CM PROFUNDIDADE..	02/01/2009	0,28	0,28
012785	BIRO EM AÇO COM TAMPO REVESTIDO EM FORMICA MED. 0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE. COM GAVETAS DO LADO DIREITO.	27/04/2009	58,19	58,19
012795	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR AZUL	28/06/2012	113,72	113,72
012794	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	28/06/2012	113,72	113,72
017122	COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR INTEL PENTIUM, 3.9GHZ, 4GB RAM, HD 500GB	18/06/2018	2.930,00	2.930,00
017608	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK TELA 14GB, HD 500GB, SISTEMA PROCESSADOR, INTEL	27/09/2019	1.700,00	1.700,00

	CELERON DUAL CORE, MEMÓRIA RAM 4GB, MARCA:POSITIVO.			
012745	ESTABILIZADOR 300 MARCA: SMS	16/10/2012	65,20	65,20
019349	ESTABILIZADOR ENERMAX TOMBO DO ESTADO (263503)	08/03/2016	1,00	1,00
012701	ESTAÇÃO DE TRABALHO MED. A,75CM ALT. X 1,50CM LARG X 1,50CM PROFUNDIDADE, COM GAVETEIRO DE 03 GAVETAS COR WENGHE	27/10/2011	61,61	61,61
012781	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON1.6 GHZ, 4GB DE RAM E HD 500GB.	27/04/2009	68,27	68,27
017031	MONITOR LED 18,5"POLEGADAS", MARCA: AOC	20/07/2018	471,00	471,00
014723	MONITOR LED 18.5"POLEGADAS" MARCA: AOC	30/05/2012	167,56	167,56
Quantidade de Bens ativos do Local:	**14**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**6.408,83**	**6.408,83**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 011 - SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: 058 - SECRETARIA DA SAÚDE **Local:** 341 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016514	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, MED.1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM DE PROFUNDIDADE	20/12/2016	750,00	750,00
014155	MODULO ISOLADOR MARCA: SMS	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**750,28**	**750,28**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 016 - UNIDADE EMERGENCIAL DE ISOLAMENTO PACIENTES DA COVID-19
Setor: 001 - UNIDADE EMERGENCIAL DE PACIENTES DA COVID-19 **Local:** 012 - ÁREA DE SERVIÇO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018252	LAVADOURA DE ROUPAS CAPACIDADE 12 KG, MARCA CONSUL	28/04/2020	1.874,00	1.874,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.874,00**	**1.874,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 016 - UNIDADE EMERGENCIAL DE ISOLAMENTO PACIENTES DA COVID-19
Setor: 001 - UNIDADE EMERGENCIAL DE PACIENTES DA COVID-19 **Local:** 013 - BANHEIRO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018957	CADEIRA DE RODA (HIGIÊNICA) REFORÇADA	30/06/2020	549,00	549,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**549,00**	**549,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 016 - UNIDADE EMERGENCIAL DE ISOLAMENTO PACIENTES DA COVID-19
Setor: 001 - UNIDADE EMERGENCIAL DE PACIENTES DA COVID-19 **Local:** 011 - COPA/COZINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018276	ARMÁRIO DE AÇO COM 06 PORTAS 03 GAVETAS, TAMPO EM FORMICA MED.1,94CM X 1,20CM X 48,3CM, PARA COZINHA	28/04/2020	930,00	930,00
018251	FORNO DE MICRO ONDAS COR BRANCO-21 LITROS	28/04/2020	395,00	395,00
018274	LIQUIDIFICADOR COMUM COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS	28/04/2020	465,00	465,00
018253	LIQUIDIFICADOR COPO 1,5 L - BRANCO, COM 02 VELOCIDADES, 500W.	28/04/2020	82,00	82,00
018283	MESA PARA COPA COM ARMAÇÃO EM AÇO CARBONO TIPO TUBULAR COM TAMPO DE GRANITO, COM QUATRO CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO.	28/04/2020	535,00	535,00
018277	MESA PARA COPA EM ARMAÇÃO EM FERRO TIPO TUBO, TAMPO EM GRANITO, QUATRO CADEIRAS COM ASSENTO COM ESTOFADO	28/04/2020	689,00	689,00

014510	MESA TIPO MAYO EM FORMICA,COM BANDEJA ALTURA REGULAVEL PARA REFEIÇÃO.0,50X0,34X0,80	15/06/2012	726,98	726,98
018254	REFRIGERADOR 261 LITROS, COR BRANCO. MARCA: CONSUL	28/04/2020	1.477,00	1.477,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.299,98** **5.299,98**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 016 - UNIDADE EMERGENCIAL DE ISOLAMENTO PACIENTES DA COVID-19
Setor: 001 - UNIDADE EMERGENCIAL DE PACIENTES DA COVID-19 **Local:** 006 - CORREDOR

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018250	BEBEDOURO DE COLUNA 220W. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA, MARCA: ESMALTEC	28/04/2020	670,00	670,00
018273	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO 60CM, BIVOLT- MARCA: VENTISOL	28/04/2020	195,00	195,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **865,00** **865,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 016 - UNIDADE EMERGENCIAL DE ISOLAMENTO PACIENTES DA COVID-19
Setor: 001 - UNIDADE EMERGENCIAL DE PACIENTES DA COVID-19 **Local:** 007 - ENFERMARIA-I

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014611	CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER ESTRADO ARTICULADO EM MOLA.MED.1,90X0,90X0,50	28/05/2012	799,37	799,37
018290	CAMA HOSPITALAR - LEITO CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADO. ESTRADO EM PERFIL RETANGULAR DE 50X30MM DE AÇO CARBONO. CABECEIRAS REMOVÍVEIS E FABRICADAS EM AÇO CARBONO. GRADES DE PROTEÇÃO LATERAIS REMOVÍVEIS E FABRICADAS EM AÇO CARBONO. MOVIMENTOS ACIONADOS MANUALMENTE COM TRAVA EM CREMALHEIRA PERMITINDO A ELEVAÇÃO DA CABEÇA. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ COM EFICIÊNCIA ANTI CORROSIVA POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO, CONFERINDO EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA CONTRA CORROSÃO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO 1,90M X LARGURA 0,90M X ALTURA 0,65M.	14/05/2020	1.590,00	1.590,00
014609	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX MED.0,45X0,40X0,38.	28/05/2012	81,57	81,57
018968	ESCADA DE 02 DEGRAUS EM INOX	30/06/2020	275,00	275,00
018972	MESA AUXILIAR MED. 0,40 X 0,40 X 0,80	30/06/2020	394,00	394,00
013124	SUPORTE P/SORO COM RODAS,COM BRAÇO,BASE TIPO TRIPÉ CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO, C/HASTE REGULAV	28/05/2012	163,14	163,14
018960	SUPORTE PARA SORO COM BASE E COLUNA EM TUBO E AÇO CARBONO, MARCA:SANTA CLARA	30/06/2020	195,00	195,00
018961	SUPORTE PARA SORO COM BASE E COLUNA EM TUBO E AÇO CARBONO, MARCA:SANTA CLARA	30/06/2020	195,00	195,00
018257	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	28/04/2020	765,00	765,00
018264	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	28/04/2020	655,00	655,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.113,08** **5.113,08**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 016 - UNIDADE EMERGENCIAL DE ISOLAMENTO PACIENTES DA COVID-19
Setor: 001 - UNIDADE EMERGENCIAL DE PACIENTES DA COVID-19 **Local:** 008 - ENFERMARIA-II

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018291	CAMA HOSPITALAR - LEITO CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADO. ESTRADO EM PERFIL RETANGULAR DE 50X30MM DE AÇO CARBONO. CABECEIRAS REMOVÍVEIS E FABRICADAS EM AÇO CARBONO. GRADES DE PROTEÇÃO LATERAIS REMOVÍVEIS E FABRICADAS EM AÇO CARBONO. MOVIMENTOS ACIONADOS MANUALMENTE COM TRAVA EM CREMALHEIRA PERMITINDO A ELEVAÇÃO DA CABEÇA. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ COM EFICIÊNCIA ANTI CORROSIVA POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO, CONFERINDO EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA CONTRA CORROSÃO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO 1,90M X LARGURA 0,90M X ALTURA 0,65M.	14/05/2020	1.590,00	1.590,00
018969	ESCADA DE 02 DEGRAUS EM INOX	30/06/2020	275,00	275,00
018973	MESA AUXILIAR MED. 0,40 X 0,40 X 0,80	30/06/2020	394,00	394,00

018962	SUPORTE PARA SORO COM BASE E COLUNA EM TUBO E AÇO CARBONO, MARCA:SANTA CLARA	30/06/2020	195,00	195,00
018963	SUPORTE PARA SORO COM BASE E COLUNA EM TUBO E AÇO CARBONO, MARCA:SANTA CLARA	30/06/2020	195,00	195,00
015746	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	250,00	250,00
018258	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	28/04/2020	765,00	765,00
018265	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	28/04/2020	655,00	655,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.319,00** **4.319,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 016 - UNIDADE EMERGENCIAL DE ISOLAMENTO PACIENTES DA COVID-19

Setor: 001 - UNIDADE EMERGENCIAL DE PACIENTES DA COVID-19 **Local:** 009 - ENFERMARIA-III

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018292	CAMA HOSPITALAR - LEITO CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADO. ESTRADO EM PERFIL RETANGULAR DE 50X30MM DE AÇO CARBONO. CABECEIRAS REMOVÍVEIS E FABRICADAS EM AÇO CARBONO. GRADES DE PROTEÇÃO LATERAIS REMOVÍVEIS E FABRICADAS EM AÇO CARBONO. MOVIMENTOS ACIONADOS MANUALMENTE COM TRAVA EM CREMALHEIRA PERMITINDO A ELEVAÇÃO DA CABEÇA. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ COM EFICIÊNCIA ANTI CORROSIVA POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO, CONFERINDO EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA CONTRA CORROSÃO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO 1,90M X LARGURA 0,90M X ALTURA 0,65M.	14/05/2020	1.590,00	1.590,00
018970	ESCADA DE 02 DEGRAUS EM INOX	30/06/2020	275,00	275,00
018974	MESA AUXILIAR MED. 0,40 X 0,40 X 0,80	30/06/2020	394,00	394,00
018964	SUPORTE PARA SORO COM BASE E COLUNA EM TUBO E AÇO CARBONO, MARCA:SANTA CLARA	30/06/2020	195,00	195,00
018965	SUPORTE PARA SORO COM BASE E COLUNA EM TUBO E AÇO CARBONO, MARCA:SANTA CLARA	30/06/2020	195,00	195,00
015689	SUPORTE PARA SORO, REGULÁVEL MARCA: SANTA CLARA	24/08/2015	250,00	250,00
018259	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	28/04/2020	765,00	765,00
018266	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	28/04/2020	655,00	655,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.319,00** **4.319,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 016 - UNIDADE EMERGENCIAL DE ISOLAMENTO PACIENTES DA COVID-19

Setor: 001 - UNIDADE EMERGENCIAL DE PACIENTES DA COVID-19 **Local:** 010 - ENFERMARIA-IV

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018293	CAMA HOSPITALAR - LEITO CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADO. ESTRADO EM PERFIL RETANGULAR DE 50X30MM DE AÇO CARBONO. CABECEIRAS REMOVÍVEIS E FABRICADAS EM AÇO CARBONO. GRADES DE PROTEÇÃO LATERAIS REMOVÍVEIS E FABRICADAS EM AÇO CARBONO. MOVIMENTOS ACIONADOS MANUALMENTE COM TRAVA EM CREMALHEIRA PERMITINDO A ELEVAÇÃO DA CABEÇA. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ COM EFICIÊNCIA ANTI CORROSIVA POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO, CONFERINDO EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA CONTRA CORROSÃO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO 1,90M X LARGURA 0,90M X ALTURA 0,65M.	14/05/2020	1.590,00	1.590,00
018294	CAMA HOSPITALAR - LEITO CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADO. ESTRADO EM PERFIL RETANGULAR DE 50X30MM DE AÇO CARBONO. CABECEIRAS REMOVÍVEIS E FABRICADAS EM AÇO CARBONO. GRADES DE PROTEÇÃO LATERAIS REMOVÍVEIS E FABRICADAS EM AÇO CARBONO. MOVIMENTOS ACIONADOS MANUALMENTE COM TRAVA EM CREMALHEIRA PERMITINDO A ELEVAÇÃO DA CABEÇA. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ COM EFICIÊNCIA ANTI CORROSIVA POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO, CONFERINDO EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA CONTRA CORROSÃO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO 1,90M X LARGURA 0,90M X ALTURA 0,65M.	14/05/2020	1.590,00	1.590,00
018971	ESCADA DE 02 DEGRAUS EM INOX	30/06/2020	275,00	275,00
018975	MESA AUXILIAR MED. 0,40 X 0,40 X 0,80	30/06/2020	394,00	394,00
018976	MESA AUXILIAR MED. 0,40 X 0,40 X 0,80	30/06/2020	394,00	394,00
018966	SUPORTE PARA SORO COM BASE E COLUNA EM TUBO E AÇO CARBONO, MARCA:SANTA CLARA	30/06/2020	195,00	195,00

018967	SUPORTE PARA SORO COM BASE E COLUNA EM TUBO E AÇO CARBONO, MARCA:SANTA CLARA	30/06/2020	195,00	195,00
018260	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	28/04/2020	765,00	765,00
018261	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	28/04/2020	765,00	765,00
018267	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	28/04/2020	655,00	655,00
018268	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	28/04/2020	655,00	655,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**11**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**7.473,00**	**7.473,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Departamento: 016 - UNIDADE EMERGENCIAL DE ISOLAMENTO PACIENTES DA COVID-19
Setor: 001 - UNIDADE EMERGENCIAL DE PACIENTES DA COVID-19
Local: 003 - POSTO DE ENFERMAGEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018279	ARMÁRIO DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	28/04/2020	605,00	605,00
018956	ARMÁRIO VITRINE MEDINDO:1,50 ALT. X 0,65 LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS DE VIDRO	30/06/2020	1.004,00	1.004,00
018285	BIRÔ MED. 0,75CM AT. X 1,50CM LARG. X 60CM DE PROFUNDIDADE, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM MDP.	28/04/2020	636,00	636,00
018282	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,58CM DE PROFUNDIDADE	28/04/2020	385,00	385,00
018297	MESA AUXILIAR COM ESTRUTURA EM TUBA DE AÇO CARBONO, DIMENSÕES 0,40 X 0,40 X 0,80, SANTA CLARA	14/05/2020	394,00	394,00
018271	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO 60CM, BIVOLT- MARCA: VENTISOL	28/04/2020	195,00	195,00
018272	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO 60CM, BIVOLT- MARCA: VENTISOL	28/04/2020	195,00	195,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**7**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.414,00**	**3.414,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Departamento: 016 - UNIDADE EMERGENCIAL DE ISOLAMENTO PACIENTES DA COVID-19
Setor: 001 - UNIDADE EMERGENCIAL DE PACIENTES DA COVID-19
Local: 004 - SALA DE MEDICAMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018298	MESA AUXILIAR COM ESTRUTURA EM TUBA DE AÇO CARBONO, DIMENSÕES 0,40 X 0,40 X 0,80, SANTA CLARA	14/05/2020	394,00	394,00
018262	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	28/04/2020	765,00	765,00
018269	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	28/04/2020	655,00	655,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**3**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.814,00**	**1.814,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Departamento: 016 - UNIDADE EMERGENCIAL DE ISOLAMENTO PACIENTES DA COVID-19
Setor: 001 - UNIDADE EMERGENCIAL DE PACIENTES DA COVID-19
Local: 001 - SALA DE PRONTO ATENDIMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018280	ARMÁRIO DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	28/04/2020	605,00	605,00
018284	BIRÔ MED. 0,75CM AT. X 1,50CM LARG. X 60CM DE PROFUNDIDADE, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM MDP.	28/04/2020	636,00	636,00
018959	CARRO MACA EM AÇO INOX COM BARRAS LATERAIS E SUPORTE PARA SORO MARCA: SANTA CLARA	30/06/2020	2.880,00	2.880,00
018300	ESCADA DE 2 DEGRAUS EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX MED. 0,42X0,45X0,45M COM PISO EM MADEIRA TIPO COMPENSADO, COM REVESTIMENTO DE PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES COMPRIMENTO: 0,42 M LARGURA: 0,45M ALTURA: 0,45 M, SANTA CLARA.	14/05/2020	275,00	275,00
018281	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,58CM DE PROFUNDIDADE	28/04/2020	385,00	385,00
018299	MESA AUXILIAR COM ESTRUTURA EM TUBA DE AÇO CARBONO, DIMENSÕES 0,40 X 0,40 X 0,80, SANTA CLARA	14/05/2020	394,00	394,00
018958	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO	30/06/2020	377,00	377,00

018295	NEGATOSCÓPIO COM ESTRUTURA FABRICADA DE CHAPA DE 0,90MM DE ESPESSURA, COM 01 CORPO, CHAPA LEITOSA SEMI OPACA, LÂMPADAS LED, MARCA: SANTA CLARA.	14/05/2020	377,00	377,00
018296	NEGATOSCÓPIO COM ESTRUTURA FABRICADA DE CHAPA DE 0,90MM DE ESPESSURA, COM 01 CORPO, CHAPA LEITOSA SEMI OPACA, LÂMPADAS LED, MARCA: SANTA CLARA.	14/05/2020	377,00	377,00
018263	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	28/04/2020	765,00	765,00
018270	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	28/04/2020	655,00	655,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.726,00** **7.726,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 016 - UNIDADE EMERGENCIAL DE ISOLAMENTO PACIENTES DA COVID-19
Setor: 001 - UNIDADE EMERGENCIAL DE PACIENTES DA COVID-19 **Local:** 005 - SALA DE REPOUSO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018275	CAMA BOX TIPO CONJUGADO, (SOLTEIRO), COM ESTRUTURA DE MADEIRA COM COLCHÃO DE MOLA MED.0,43CM X 0,88CM X 1,88CM.	28/04/2020	770,00	770,00
018255	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS, MARCA:PHILCO	28/04/2020	1.600,00	1.600,00
018256	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS, MARCA:PHILCO	28/04/2020	900,00	900,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.270,00** **3.270,00**

Unidade Gestora: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **Departamento:** 016 - UNIDADE EMERGENCIAL DE ISOLAMENTO PACIENTES DA COVID-19
Setor: 001 - UNIDADE EMERGENCIAL DE PACIENTES DA COVID-19 **Local:** 002 - SALA-DML

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018278	ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS COM PITÃO, COR CINZA MED. 1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE.	28/04/2020	955,00	955,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **955,00** **955,00**

Unidade Gestora: 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS E PECUÁRIA **Departamento:** 018 - MERCADO MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 001 - MERCADO MUNICIPAL **Local:** 003 - FAIXADA DO MERCADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015838	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,60CM X 0,40CM	29/12/2015	1.200,00	1.200,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.200,00** **1.200,00**

Unidade Gestora: 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS E PECUÁRIA **Departamento:** 018 - MERCADO MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 001 - MERCADO MUNICIPAL **Local:** 002 - MERCADO MUNICIPAL

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015539	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015540	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015541	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015542	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015543	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015544	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015545	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00

015546	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015547	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015548	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015549	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015550	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015551	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015552	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015553	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015554	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015555	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015556	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015557	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015558	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015559	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015560	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015561	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015600	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015601	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015602	BANCO DE ALUMÍNIO FUNDIDO FRANCES, MEDINDO: 68X135X38 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	530,00	530,00
015572	BANCO DE ALUMÍNIO VIENA GDE MEDINDO: 80X100X40, MARCA: CASA JARDIM	05/08/2015	345,00	345,00
015573	BANCO DE ALUMÍNIO VIENA GDE MEDINDO: 80X100X40, MARCA: CASA JARDIM	05/08/2015	345,00	345,00
015574	BANCO DE ALUMÍNIO VIENA GDE MEDINDO: 80X100X40, MARCA: CASA JARDIM	05/08/2015	345,00	345,00
015575	BANCO DE ALUMÍNIO VIENA GDE MEDINDO: 80X100X40, MARCA: CASA JARDIM	05/08/2015	345,00	345,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **30** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **15.160,00** **15.160,00**

Unidade Gestora: 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS E PECUÁRIA **Departamento:** 018 - MERCADO MUNICIPAL DE CARIRÉ

Setor: 001 - MERCADO MUNICIPAL **Local:** 001 - MERCADO MUNICIPAL

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015562	CADEIRA DE ALUMÍNIO VIENA GDE MEDINDO:87X55X40 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	217,00	217,00
015563	CADEIRA DE ALUMÍNIO VIENA GDE MEDINDO:87X55X40 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	217,00	217,00
015564	CADEIRA DE ALUMÍNIO VIENA GDE MEDINDO:87X55X40 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	217,00	217,00
015565	CADEIRA DE ALUMÍNIO VIENA GDE MEDINDO:87X55X40 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	217,00	217,00
015566	CADEIRA DE ALUMÍNIO VIENA GDE MEDINDO:87X55X40 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	217,00	217,00
015567	CADEIRA DE ALUMÍNIO VIENA GDE MEDINDO:87X55X40 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	217,00	217,00
015568	CADEIRA DE ALUMÍNIO VIENA GDE MEDINDO:87X55X40 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	217,00	217,00
015569	CADEIRA DE ALUMÍNIO VIENA GDE MEDINDO:87X55X40 MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	217,00	217,00
015588	CARRINHO DE ALUMÍNIO MEDINDO:56X36X62 PARA FLORES, MARCA CASA JARDIM	05/08/2015	315,00	315,00
015589	CARRINHO DE ALUMÍNIO MEDINDO:56X36X62 PARA FLORES, MARCA CASA JARDIM	05/08/2015	315,00	315,00

015590	CARRINHO DE ALUMÍNIO MEDINDO:56X36X62 PARA FLORES, MARCA CASA JARDIM	05/08/2015	315,00	315,00
015591	CARRINHO DE ALUMÍNIO MEDINDO:56X36X62 PARA FLORES, MARCA CASA JARDIM	05/08/2015	315,00	315,00
015592	CARRINHO DE ALUMÍNIO MEDINDO:56X36X62 PARA FLORES, MARCA CASA JARDIM	05/08/2015	315,00	315,00
015593	CARRINHO DE ALUMÍNIO MEDINDO:56X36X62 PARA FLORES, MARCA CASA JARDIM	05/08/2015	315,00	315,00
015594	CARRINHO DE ALUMÍNIO MEDINDO:56X36X62 PARA FLORES, MARCA CASA JARDIM	05/08/2015	315,00	315,00
015595	CARRINHO DE ALUMÍNIO MEDINDO:56X36X62 PARA FLORES, MARCA CASA JARDIM	05/08/2015	315,00	315,00
015596	CARRINHO DE ALUMÍNIO MEDINDO:56X36X62 PARA FLORES, MARCA CASA JARDIM	05/08/2015	315,00	315,00
015597	CARRINHO DE ALUMÍNIO MEDINDO:56X36X62 PARA FLORES, MARCA CASA JARDIM	05/08/2015	315,00	315,00
015598	CARRINHO DE ALUMÍNIO MEDINDO:56X36X62 PARA FLORES, MARCA CASA JARDIM	05/08/2015	315,00	315,00
015599	CARRINHO DE ALUMÍNIO MEDINDO:56X36X62 PARA FLORES, MARCA CASA JARDIM	05/08/2015	315,00	315,00
015584	MESA DE ALUMÍNIO VIENA BAIXA MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	250,00	250,00
015585	MESA DE ALUMÍNIO VIENA BAIXA MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	250,00	250,00
015586	MESA DE ALUMÍNIO VIENA BAIXA MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	250,00	250,00
015587	MESA DE ALUMÍNIO VIENA BAIXA MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	250,00	250,00
015576	MESA DE ALUMÍNIO MEDINDO:70X52, MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	212,00	212,00
015577	MESA DE ALUMÍNIO MEDINDO:70X52, MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	212,00	212,00
015578	MESA DE ALUMÍNIO MEDINDO:70X52, MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	212,00	212,00
015579	MESA DE ALUMÍNIO MEDINDO:70X52, MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	212,00	212,00
015580	MESA DE ALUMÍNIO MEDINDO:70X52, MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	212,00	212,00
015581	MESA DE ALUMÍNIO MEDINDO:70X52, MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	212,00	212,00
015582	MESA DE ALUMÍNIO MEDINDO:70X52, MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	212,00	212,00
015583	MESA DE ALUMÍNIO MEDINDO:70X52, MARCA:CASA JARDIM	05/08/2015	212,00	212,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **32** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8.212,00** **8.212,00**

Unidade Gestora: 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS E PECUÁRIA **Departamento:** 018 - MERCADO MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 001 - MERCADO MUNICIPAL **Local:** 004 - MERCADO MUNICIPAL

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015839	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015840	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015841	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015842	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015843	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015844	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015845	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015846	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015847	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015848	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015849	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00

015850	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015851	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015852	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015853	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015854	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015855	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015856	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015857	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015858	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015859	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015860	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015861	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015862	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
015863	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,20CM X 0,15CM	29/12/2015	165,00	165,00
016104	QUADRO DE METALON GALV. TELA EM LONA VINIL FOSCA (IMPRESSÃO DIGITAL 1,80MT X 5,00MT DE COMPRIMENTO	17/11/2016	1.850,00	1.850,00
016105	QUADRO DE METALON GALV. TELA EM LONA VINIL FOSCA (IMPRESSÃO DIGITAL 1,80MT X 5,00MT DE COMPRIMENTO	17/11/2016	1.850,00	1.850,00
016106	QUADRO DE METALON GALV. TELA EM LONA VINIL FOSCA (IMPRESSÃO DIGITAL 1,80MT X 5,00MT DE COMPRIMENTO	17/11/2016	1.850,00	1.850,00
016107	QUADRO DE METALON GALV. TELA EM LONA VINIL FOSCA (IMPRESSÃO DIGITAL 1,80MT X 5,00MT DE COMPRIMENTO	17/11/2016	1.850,00	1.850,00
016108	QUADRO DE METALON GALV. TELA EM LONA VINIL FOSCA (IMPRESSÃO DIGITAL 2,65MT X 2,53MT	17/11/2016	388,00	388,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **30** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **11.913,00** **11.913,00**

Unidade Gestora: 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS E PECUÁRIA **Departamento:** 018 - MERCADO MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 001 - MERCADO MUNICIPAL **Local:** 005 - TERRAÇO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016097	QUADRO DE METALON GALV. TELA EM LONA VINIL FOSCA (IMPRESSÃO DIGITAL 1,70MT X 6,00MT DE COMPRIMENTO	17/11/2016	2.055,00	2.055,00
016098	QUADRO DE METALON GALV. TELA EM LONA VINIL FOSCA (IMPRESSÃO DIGITAL 1,70MT X 6,00MT DE COMPRIMENTO	17/11/2016	2.055,00	2.055,00
016099	QUADRO DE METALON GALV. TELA EM LONA VINIL FOSCA (IMPRESSÃO DIGITAL 1,70MT X 6,00MT DE COMPRIMENTO	17/11/2016	2.055,00	2.055,00
016100	QUADRO DE METALON GALV. TELA EM LONA VINIL FOSCA (IMPRESSÃO DIGITAL 1,70MT X 6,00MT DE COMPRIMENTO	17/11/2016	2.055,00	2.055,00
016101	QUADRO DE METALON GALV. TELA EM LONA VINIL FOSCA (IMPRESSÃO DIGITAL 1,70MT X 6,00MT DE COMPRIMENTO	17/11/2016	2.055,00	2.055,00
016102	QUADRO DE METALON GALV. TELA EM LONA VINIL FOSCA (IMPRESSÃO DIGITAL 1,70MT X 6,00MT DE COMPRIMENTO	17/11/2016	2.055,00	2.055,00
016103	QUADRO DE METALON GALV. TELA EM LONA VINIL FOSCA (IMPRESSÃO DIGITAL 1,70MT X 6,00MT DE COMPRIMENTO	17/11/2016	2.055,00	2.055,00
016109	QUADRO DE METALON GALV. TELA EM LONA VINIL FOSCA (IMPRESSÃO DIGITAL 5,60MT X 3,10MT	17/11/2016	3.510,00	3.510,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **17.895,00** **17.895,00**

Unidade Gestora: 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS E PECUÁRIA **Departamento:** 017 - PESCA E AGROPECUÁRIA
Setor: 111 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 002 - COMUNIDADE DE AROEIRAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016694	MOTOR OP4 0,75HP 220V MONOFÁSICO OP4/M0.7522	15/08/2017	843,10	843,10

016693	BOMBEADOR 4BPS3I-09 ESTÁGIOS 1 PROT. P/CABO	15/08/2017	654,90	654,90

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.498,00** **1.498,00**

Unidade Gestora: 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS E PECUÁRIA **Departamento:** 017 - PESCA E AGROPECUÁRIA
Setor: 111 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 001 - COMUNIDADE DE RIACHÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016687	BOMBEADOR 4BPS81-07 ESTÁGIOS 1 PROTÁRA CABO	18/08/2017	669,00	669,00
016688	MOTOR OP4 2,0HP 220V MONOFÁSICO OP4/M2.0022	18/08/2017	1.264,90	1.264,90

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.933,90** **1.933,90**

Unidade Gestora: 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS E PECUÁRIA **Departamento:** 017 - PESCA E AGROPECUÁRIA
Setor: 111 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 003 - PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOÃO JOSÉ DE SÁ

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016700	MOTOBOMBA SUBMERSA 4" MOD. MBP 4R3PA-11 MONOFÁSICO DE 1CV E 11 ESTÁGIOS MARCA:LEÃO	06/09/2017	2.359,00	2.359,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.359,00** **2.359,00**

Unidade Gestora: 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS E PECUÁRIA **Departamento:** 017 - PESCA E AGROPECUÁRIA
Setor: 110 - CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO **Local:** 001 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016611	BALANÇA DE PISO MÓVEL	01/12/2015	0,01	0,01
016612	FREEZER HORIZONTAL	01/12/2015	0,01	0,01
016610	VEICULO KIA BONGO, PLACA: PMD-5135 ANO 2015 DIESEL	01/12/2015	0,01	0,01

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,03** **0,03**

Unidade Gestora: 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS E PECUÁRIA **Departamento:** 017 - PESCA E AGROPECUÁRIA
Setor: 109 - GABINETE DE SECRETÁRIO (A) **Local:** 720 - AGRO E PESCA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000227	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,60CM ALT. X 0,80CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISORIAS	02/01/2009	0,28	0,28
000220	BIRO DE AÇO C/TAMPO REVESTIDO EM FORMICA MED. 0,76CM ALT. X 1,51CM LARG. X 0,76 PROFUNDIDADE, C/03 GAVETAS DO LADO ESQUERDO E 03 DO LADO DIREITO.	02/01/2009	0,28	0,28
000225	CADEIRA DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE FERRO.	02/01/2009	0,28	0,28
000224	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA.	02/01/2009	0,28	0,28
000218	ESTANTE DE AÇO MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/06 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
000219	ESTANTE DE AÇO MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/06 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
000226	ESTANTE DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA MED. 1,58CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
001051	FLANELOGRAFO COM MOLDURA DE MADEIRA, MED. 0, 70CM COMP. X 0,6 0CM LARGURA	02/01/2009	0,28	0,28
000222	MESA DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,73CM ALT. X 0,80CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, SUPORTE PARA TECLADO	02/01/2009	0,28	0,28

000221	MESA DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,74CM ALT.X 1,00CM LARG.X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO	02/01/2009	0,28	0,28
000216	MICRO COMPUTADOR	02/01/2009	0,07	0,07
000217	MODULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR MARCA MICROSOL MODELO MIE-G3	02/01/2009	0,07	0,07
000223	MONITOR LCD DE 15"POLEGADAS" MARCA AOC.	02/01/2009	0,07	0,07
000228	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM MARCA: TRON	31/08/2012	143,59	143,59
000229	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM MARCA: TRON	31/08/2012	143,59	143,59
Quantidade de Bens ativos do Local:	**15**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**290,19**	**290,19**

Unidade Gestora: 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS E PECUÁRIA **Departamento:** 017 - PESCA E AGROPECUÁRIA
Setor: 109 - GABINETE DE SECRETÁRIO (A) **Local:** 724 - ÁREA DE SERVIÇO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000233	BICICLETA TIPO CARGUEIRA MARCA FORTCARGA MB	03/05/2010	68,38	68,38
000234	ENSILADEIRA EN6600 COM ACESSO PARA TRATOR MARCA NOGUEIRA	09/09/2010	3.009,86	3.009,86
000232	PULVERIZADOR JACTO PJH CAPACIDADE P/20 LITROS MARCA GUARANY.	16/04/2010	67,44	67,44
Quantidade de Bens ativos do Local:	**3**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.145,68**	**3.145,68**

Unidade Gestora: 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS E PECUÁRIA **Departamento:** 017 - PESCA E AGROPECUÁRIA
Setor: 109 - GABINETE DE SECRETÁRIO (A) **Local:** 727 - ESTACIONAMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000236	GRADE HIDRAULICA BALDAN 24DSC MIS 20X4,00MM SERIE:6032849001002	02/02/2015	7.500,00	7.500,00
015607	MOTOCICLETA SHINERAY XY 150GY ANO:2013/2014 COR CINZA CHASSI:LXYJCKL00E0242778 PLACA:PMK-6740	01/04/2015	1,00	1,00
015605	MOTOCICLETA SHINERAY XY 150GY ANO:2013/2014 COR CINZA CHASSI:LXYJCKL02E0242782 PLACA:PMK-7140	01/04/2015	1,00	1,00
001177	ROÇADEIRA RC2 1500 MARCA MARCHESAM (TATU)	23/02/2011	4.040,51	4.040,51
001400	TRATOR URSUS MARCHESAN MODELO 4512, ANO 1984.	02/01/2009	0,07	0,07
015606	VEICULO FORD FIESTA 1.6 FLEX ANO 2014 CHASSI:9BFZF55P5E8094755, PLACA:ORN-3566	01/04/2015	1,00	1,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**6**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**11.543,58**	**11.543,58**

Unidade Gestora: 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS E PECUÁRIA **Departamento:** 017 - PESCA E AGROPECUÁRIA
Setor: 109 - GABINETE DE SECRETÁRIO (A) **Local:** 718 - GABINETE

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016657	APARELHO GPS PORTÁTIL COM VISOR MONOCROMÁTICO 2,2" MARCA:GARMIN	10/07/2017	770,00	770,00
016658	APARELHO GPS PORTÁTIL COM VISOR MONOCROMÁTICO 2,2" MARCA:GARMIN	10/07/2017	770,00	770,00
000209	APARELHO TELEFONICO MOD. PLENO GRAFITE MARCA INTELBRAS	28/04/2010	20,78	20,78
016652	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS, MED. 1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE	01/06/2017	660,00	660,00
000203	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
017689	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COM CHAVE NA COR CINZA MED.1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE	12/11/2019	630,00	630,00
017782	AUTOTRANSFORMADOR 1010 VA BIVOLT, MARCA: FORCELINE	12/12/2019	495,00	495,00

019328	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT - POWER LINE	19/11/2020	285,00	285,00
000204	BIRO DE MAD.REV.EM FORMICA C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO MED.0,74CM ALT.X 0,91CM LARG.X 0,51CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
000205	BIRÔ DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/03GAVETAS DO LADO DIREITO MED. 0,73CM ALT. X 1, 25CM LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
000207	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EN TECIDO NA COR VERMELHA	02/01/2009	0,28	0,28
016653	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, TIPO EXECUTIVA COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR AZUL	01/06/2017	390,00	390,00
018999	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA, REGULAGEM DE ALTURA, COR PRETO, MARCA:MUNDIAL.	15/09/2020	480,00	480,00
000201	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, MARCA MICROSOL	02/01/2009	0,07	0,07
017583	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO RESISTENTE 30KG POR BANDEJA, MED. 2,00 MT X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE.	27/09/2019	229,50	229,50
017584	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO RESISTENTE 30KG POR BANDEJA, MED. 2,00 MT X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE.	27/09/2019	229,50	229,50
016654	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, MED.1,98CM ALT. X 0,98CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE	01/06/2017	165,00	165,00
016650	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO PRETO, C/AUSB; BAND. C/150F; IMP. AMBOS LADOS, MODELO: MFC-L2700DW MARCA: BROTHER	26/05/2017	1.550,00	1.550,00
000210	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3,00GHZ HD-1TB MEMORIA 4GB-DDR3	26/12/2013	1.440,72	1.440,72
016646	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3.3GHZ, DDR3 4 GB RAM; 500GB HDPAINEL COM 5 USB, HDMI/VGA/PS2/DVD-IBYTE	26/05/2017	1.500,00	1.500,00
016647	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3.3GHZ, DDR3 4 GB RAM; 500GB HDPAINEL COM 5 USB, HDMI/VGA/PS2/DVD-IBYTE	26/05/2017	1.500,00	1.500,00
016648	MONITOR DE LED. 18,5 RESOLUÇÃO HD; FONTE BIVOLT: BRILHO 180 CD/M2, MARCA:AOC	26/05/2017	430,00	430,00
016649	MONITOR DE LED. 18,5 RESOLUÇÃO HD; FONTE BIVOLT: BRILHO 180 CD/M2, MARCA:AOC	26/05/2017	430,00	430,00
000206	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
016644	NOBREAK MINIMO 600VA; 4 TOMADA.(PADRA NBR 14.136) C/TEMP. E LED INDICADOR; MICROPROS-SMS	25/05/2017	430,00	430,00
016645	NOBREAK MINIMO 600VA; 4 TOMADA.(PADRA NBR 14.136) C/TEMP. E LED INDICADOR; MICROPROS-SMS	25/05/2017	430,00	430,00
016655	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:SAMSUNG	10/07/2017	1.000,00	1.000,00
016656	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:SAMSUNG	10/07/2017	680,00	680,00
018997	VENTILADOR DE COLUNA, TURBO, 40CM, 3 VELOCIDADES 220W, COR PRETO, MARCA:BRITANIA	15/09/2020	265,00	265,00
018998	VENTILADOR DE COLUNA, TURBO, 40CM, 3 VELOCIDADES 220W, COR PRETO, MARCA:BRITANIA	15/09/2020	265,00	265,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **30** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **15.046,76** **15.046,76**

Unidade Gestora: 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIOS E PECUÁRIA **Departamento:** 017 - PESCA E AGROPECUÁRIA

Setor: 109 - GABINETE DE SECRETÁRIO (A) **Local:** 719 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000211	BIRO DE AÇO C/TAMPO REVETIDA EM FORMICA MED. 0,77CM ALT. X 1,18CM LARG. X 0,62CM PROFUNDIDADE, C/03 GAVETAS DO LADO ESQUERDO	02/01/2009	0,28	0,28
000213	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EN TECIDO NA COR VERMELHA	02/01/2009	0,28	0,28
000214	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EN TECIDO NA COR VERMELHA	02/01/2009	0,28	0,28
000212	MESA DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT.X 1,02CM LARG.X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO	02/01/2009	0,28	0,28
000215	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRESSORAS SÉRIE:Nº240005764 MARCA:TOP DATA	02/06/2014	3.647,00	3.647,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 5 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 3.648,12 3.648,12

Unidade Gestora: 0401 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE **Departamento:** 018 - CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Setor: 113 - ESTAÇÃO **Local:** 001 - FAIXADA DA ESTAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015864	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,60CM X 0,40CM	29/12/2015	1.200,00	1.200,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 1.200,00 1.200,00

Unidade Gestora: 0401 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE **Departamento:** 018 - CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Setor: 110 - GABINETE DE SECRETÁRIO(A) **Local:** 728 - AUDITÓRIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000241	AMPLIFICADOR DE SOM MARCA MACHINE A 2000	23/04/2009	55,16	55,16
000244	CAIXA DE SOM, TIPO PASSIVA 10" 200 WAS - A 2000	23/04/2009	80,00	80,00
000245	CAIXA DE SOM, TIPO PASSIVA 10" 200 WAS - A 2000	23/04/2009	80,00	80,00
000246	CAIXA DE SOM, TIPO PASSIVA 10" 200 WAS - A 2000	23/04/2009	80,00	80,00
000247	CAIXA DE SOM, TIPO PASSIVA 10" 200 WAS - A 2000	23/04/2009	80,00	80,00
000248	MESA DE SOM C/08 CANAIS ESTÉRIO MARCA CICLOTRON	23/04/2009	90,33	90,33
000251	PEDESTAL DE FERRO TIPO TUBULAR COM TRIPÉ PARA SUPORTE DE CAIXA DE SOM, MEDINDO 1,36CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0, 90CM COMPRIMENTO.	23/04/2009	36,36	36,36
000252	PEDESTAL DE FERRO TIPO TUBULAR COM TRIPÉ PARA SUPORTE DE CAIXA DE SOM, MEDINDO 1,36CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0, 90CM COMPRIMENTO.	23/04/2009	36,36	36,36
000253	PEDESTAL DE FERRO TIPO TUBULAR COM TRIPÉ PARA SUPORTE DE CAIXA DE SOM, MEDINDO 1,36CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0, 90CM COMPRIMENTO.	23/04/2009	36,36	36,36
000250	PEDESTAL DE FERRO TIPO TUBULAR COM TRIPÉ PARA SUPORTE DE CAIXA DE SOM, MEDINDO 1,36CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0, 90CM COMPRIMENTO.	23/04/2009	40,11	40,11
000249	RACK DE FERRO C/SUPORTE C/RODÍZIO MED. 0,92CM ALT. X 0,55CM LARG. X 0,51CM PROFUNDIDADE	23/04/2009	40,00	40,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 11 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 654,68 654,68

Unidade Gestora: 0401 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE **Departamento:** 018 - CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Setor: 110 - GABINETE DE SECRETÁRIO(A) **Local:** 731 - BIBLIOTECA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000298	ARMÁRIO DE MADEIRA EM FÓRMICA MED. 1,60CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS	02/01/2009	0,28	0,28
000498	BALCÃO DE MADEIRA EM L MED.0,83CM ALT. X 0,45CM LARG. X 3,30CM DE COMPRIMENTO	25/10/2011	1.544,50	1.544,50
000307	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000308	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000309	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000310	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000311	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000312	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000313	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16

000314	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000315	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000316	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000317	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000318	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000319	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000320	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000321	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000322	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000323	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000324	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000325	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000326	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000327	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000328	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000329	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000330	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000331	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000332	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000333	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000334	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000335	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000336	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000337	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000338	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000339	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000340	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000341	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000342	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000343	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000344	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000345	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000346	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000347	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000348	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000349	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000350	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000351	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16

000352	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000353	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000354	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000355	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000356	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000357	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000358	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000359	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000360	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000361	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000362	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000363	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000364	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000365	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000366	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000367	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000368	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000369	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000370	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000371	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000372	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000373	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000374	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000375	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000376	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000377	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000378	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000379	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000380	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000381	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000382	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000383	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000384	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000385	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000386	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000387	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000388	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000389	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16

000390	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000391	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000392	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000393	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000394	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000395	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000396	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000397	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000398	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000399	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000400	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000401	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000402	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000403	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000404	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000405	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000406	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000407	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000408	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000409	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000410	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000411	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000412	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000413	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000414	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000415	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000416	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000417	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000418	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000419	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000420	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000421	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000422	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000423	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000424	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000425	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000426	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000427	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16

000428	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000429	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000430	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000431	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000432	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000433	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000434	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000435	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000436	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000437	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000438	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000439	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000440	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000441	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000442	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000443	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000444	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000445	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000446	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000447	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000448	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000449	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000450	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000451	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000452	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000453	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000454	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000455	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000456	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	06/10/2011	6,16	6,16
000501	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000502	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000503	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000504	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000505	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000506	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000507	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000508	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000509	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15

000510	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000511	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000512	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000513	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000514	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000515	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000516	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000517	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000518	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000519	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000520	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000521	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000522	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000523	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000524	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000525	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000526	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000527	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000528	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000529	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000530	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000531	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000532	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000533	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000534	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000535	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000536	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000537	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000538	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000539	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000540	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000541	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000542	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000543	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000544	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000545	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000546	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000547	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15

000548	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000549	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000550	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000551	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000552	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000553	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000554	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000555	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000556	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000557	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000558	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000559	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000560	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000561	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000562	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000563	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000564	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000565	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000566	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000567	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000568	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000569	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000570	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000571	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000572	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000573	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000574	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000575	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000576	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000577	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000578	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000579	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000580	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000581	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000582	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000583	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000584	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000585	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15

000586	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000587	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000590	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000591	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000592	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000593	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000594	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000595	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000596	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000597	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000598	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000599	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000600	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000601	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000602	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000606	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000607	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000608	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000609	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000610	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000611	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000612	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000613	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000614	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000615	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000616	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000617	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000618	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000619	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000620	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000621	BIBLIOCANTO DE AÇO 0,13 X 0,11 X 0,19CM	07/05/2013	8,15	8,15
000292	BIRO DE MADEIRA COM TAMPO REV.EM FORMICA C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO MEDINDO.0,74CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60M PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
000490	CADEIRA DE MADEIRA 0,60CM X 0,30 X 0,25CM COR VERMELHA	18/10/2011	40,04	40,04
000491	CADEIRA DE MADEIRA 0,60CM X 0,30 X 0,25CM COR VERMELHA	18/10/2011	40,04	40,04
000492	CADEIRA DE MADEIRA 0,60CM X 0,30 X 0,25CM COR VERMELHA	18/10/2011	40,04	40,04
000493	CADEIRA DE MADEIRA 0,60CM X 0,30 X 0,25CM COR VERMELHA	18/10/2011	40,04	40,04
000478	CADEIRA DE MADEIRA 60X30X25CM COR AMARELA	18/10/2011	40,04	40,04
000479	CADEIRA DE MADEIRA 60X30X25CM COR AMARELA	18/10/2011	40,04	40,04

000480	CADEIRA DE MADEIRA 60X30X25CM COR AMARELA	18/10/2011	40,04	40,04
000481	CADEIRA DE MADEIRA 60X30X25CM COR AMARELA	18/10/2011	40,04	40,04
000486	CADEIRA DE MADEIRA 60X30X25CM COR AZUL	18/10/2011	40,04	40,04
000487	CADEIRA DE MADEIRA 60X30X25CM COR AZUL	18/10/2011	40,04	40,04
000488	CADEIRA DE MADEIRA 60X30X25CM COR AZUL	18/10/2011	40,04	40,04
000489	CADEIRA DE MADEIRA 60X30X25CM COR AZUL	18/10/2011	40,04	40,04
000482	CADEIRA DE MADEIRA 60X30X25CM COR VERDE	18/10/2011	40,04	40,04
000483	CADEIRA DE MADEIRA 60X30X25CM COR VERDE	18/10/2011	40,04	40,04
000484	CADEIRA DE MADEIRA 60X30X25CM COR VERDE	18/10/2011	40,04	40,04
000485	CADEIRA DE MADEIRA 60X30X25CM COR VERDE	18/10/2011	40,04	40,04
000459	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E COM ESPUMA LAMINADA NA COR VERDE	06/10/2011	53,41	53,41
000462	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E COM ESPUMA LAMINADA NA COR VERDE	06/10/2011	53,41	53,41
000464	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E COM ESPUMA LAMINADA NA COR VERDE	06/10/2011	53,41	53,41
000465	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E COM ESPUMA LAMINADA NA COR VERDE	06/10/2011	53,41	53,41
000457	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA EXECULTIVA C/ASSENTO, ENCOSTO E APOIO PARA BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA NA COR VERDE	06/10/2011	230,03	230,03
000458	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA EXECULTIVA C/ASSENTO, ENCOSTO E APOIO PARA BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA NA COR VERDE	06/10/2011	230,03	230,03
000271	CONDENSADOR DE AR SPLIT-12.000 BTUS 220V MARCA GREE	07/05/2010	353,37	353,37
000302	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA: SAMSUNG	07/05/2010	1.038,40	1.038,40
000674	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, COM 12 BTUS MARCA: LG.	02/01/2009	0,28	0,28
000281	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
000282	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
000283	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
000284	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
000285	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
000286	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
000287	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
000288	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
000289	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
000290	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
000471	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA BIFRONTAL 2,00CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,56CM PROFUNDIDADE, COM 12 PRATELEIRAS	06/10/2011	624,37	624,37
000472	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA BIFRONTAL 2,00CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,56CM PROFUNDIDADE, COM 12 PRATELEIRAS	06/10/2011	624,37	624,37
000473	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA BIFRONTAL 2,00CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,56CM PROFUNDIDADE, COM 12 PRATELEIRAS	06/10/2011	624,37	624,37
000474	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA BIFRONTAL 2,00CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,56CM PROFUNDIDADE, COM 12 PRATELEIRAS	06/10/2011	624,37	624,37
000475	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA BIFRONTAL 2,00CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,56CM PROFUNDIDADE, COM 12 PRATELEIRAS	06/10/2011	624,37	624,37
000272	EVAPORADOR P/CONDENSADOR DE AR SPLIT 220V 12.000 BTUS MARCA GREE	07/05/2010	353,37	353,37
000303	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA: SAMSUNG	07/05/2010	646,95	646,95
016668	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, COM 12 BTUS MARCA: LG.	02/01/2009	0,28	0,28

000653	GLOBO TERRESTRE DE PLÁSTICO, COM 0,30CM DE DIAMETRO	30/12/2013	123,88	123,88
000654	GLOBO TERRESTRE DE PLÁSTICO, COM 0,30CM DE DIAMETRO	30/12/2013	123,88	123,88
000655	GLOBO TERRESTRE DE PLÁSTICO, COM 0,30CM DE DIAMETRO	30/12/2013	123,88	123,88
000656	GLOBO TERRESTRE DE PLÁSTICO, COM 0,30CM DE DIAMETRO	30/12/2013	123,88	123,88
000657	GLOBO TERRESTRE DE PLÁSTICO, COM 0,30CM DE DIAMETRO	30/12/2013	123,88	123,88
000494	MESA DE MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,55CM ALT. X 0,60CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE	18/10/2011	82,16	82,16
000495	MESA DE MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,55CM ALT. X 0,60CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE	18/10/2011	82,16	82,16
000496	MESA DE MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,55CM ALT. X 0,60CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE	18/10/2011	82,16	82,16
000497	MESA DE MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,55CM ALT. X 0,60CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE	18/10/2011	82,16	82,16
000280	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, MARCA MICROSL MODELO TSDL-ST.	02/01/2009	0,07	0,07
015988	PRATELEIRA EM AÇO FIXADA EM PAREDE MED.1,20CM X 0,25CM X 3MM	11/07/2016	110,00	110,00
015985	PRATELEIRA EM AÇO FIXADA EM PAREDE MED.1,20CM X 0,35CM X 3MM	11/07/2016	95,00	95,00
015986	PRATELEIRA EM AÇO FIXADA EM PAREDE MED.2,00CM X 0,15CM X 3MM	11/07/2016	105,00	105,00
015987	PRATELEIRA EM AÇO FIXADA EM PAREDE MED.2,00CM X 0,15CM X 3MM	11/07/2016	105,00	105,00
000279	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT 9.000 BTUS MARCA: LG	02/01/2009	0,28	0,28
000277	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT 9.000 BTUS MARCA: LG	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **328** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **11.609,77** **11.609,77**

Unidade Gestora: 0401 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE **Departamento:** 018 - CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Setor: 110 - GABINETE DE SECRETÁRIO(A) **Local:** 730 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000306	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,96CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE.	06/10/2011	406,66	406,66
000305	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,96CM ALT. X0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE.	06/10/2011	406,66	406,66
000258	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
000259	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
000263	BIRO COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA MED. 0,74CM ALT. X ,126CM LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE, C/03 GAVETAS DO LADO ESQUERDO,	02/01/2009	0,28	0,28
000269	CADEIRA GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO E ESTOFADO COM TECIDO NA COR CINZA, COM RODIZIO.	02/01/2009	0,28	0,28
000270	IMPRESSORA LASER MARCA HP 1005	08/07/2009	21,33	21,33
000299	MESA DE PLÁSTICO MEDINDO, 0,71CM ALT. X 0,72CM LARG. X 0,72CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
000300	MESA DE PLÁSTICO MEDINDO, 0,71CM ALT. X 0,72CM LARG. X 0,72CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
000297	MONITOR DE TELEVISÃO DE 29"POLEGADAS" MARCA SEMP TOSHIBA MODELO LUMINA LINE.	02/01/2009	0,09	0,09
019217	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:PHILCO	15/10/2020	1.550,00	1.550,00
019218	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:PHILCO	15/10/2020	650,00	650,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.036,42** **3.036,42**

Unidade Gestora: 0401 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE **Departamento:** 018 - CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Setor: 110 - GABINETE DE SECRETÁRIO(A) **Local:** 732 - COPA/COZINHA

Tombamento: **Bem Móvel:** **Data Aquisição:** **Valor Aquisição (R$):** **Valor Atual (R$):**

013278	PURIFICADOR DE ÁGUA 220V MARCA: SOFT, COM CARVÃO ATIVADO	02/01/2009	0,28	1,07

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,28** **1,07**

Unidade Gestora: 0401 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE **Departamento:** 018 - CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Setor: 110 - GABINETE DE SECRETÁRIO(A) **Local:** 735 - GABINETE

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000680	APARELHO TELEFONICO MOD. PLENO GRAFITE MARCA INTELBRAS	28/04/2010	20,78	20,78
000668	ARMÁRIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 55CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
000669	ARMÁRIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 55CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
000679	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA TIPO GELAGUA MARCA ESMALTEC	19/04/2010	246,11	246,11
000670	BIRO DE MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO C/TAMPO REV.EM FORMICA MED. 0,74CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/02GAVETAS DO LADO DIREITO	02/01/2009	0,28	0,28
000671	BIRO MEDINDO 110X70X60CM,COM 02 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
000677	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
016092	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, EPSON L365 WIRELESS, COM TANQUE DE TINTA	13/10/2016	1.600,00	1.600,00
000301	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, 450W	02/01/2009	0,28	0,28
000667	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, MARCA MICROSOL.	02/01/2009	0,07	0,07
000296	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA: AOC	02/01/2009	0,07	0,07
000682	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRESSORAS SÉRIE:Nº240005973 MARCA:TOP DATA	02/06/2014	3.647,00	3.647,00
015992	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:CONSUL	11/07/2016	1.140,00	1.140,00
000499	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT 9.000 BTUS MARCA: LG	08/11/2011	911,29	911,29
015993	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:CONSUL	11/07/2016	950,00	950,00
000500	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT 9.000 BTUS MARCA: LG	08/11/2011	390,56	390,56

Quantidade de Bens ativos do Local: **16** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8.907,56** **8.907,56**

Unidade Gestora: 0401 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE **Departamento:** 018 - CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Setor: 110 - GABINETE DE SECRETÁRIO(A) **Local:** 734 - MUSEU

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000663	ARMARIO DE MADEIRA,COM 02 PORTAS	02/01/2009	0,28	0,28
000664	ARMARIO DE MADEIRA,COM 02 PORTAS	02/01/2009	0,28	0,28
000662	MESA DE MAD.REV EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/03 GAV. DO LADO ESQUERDO MED. 0,74CM ALT. X 0,70CM L	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,84** **0,84**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 008 - MERCADO MUNICIPAL DE CARIRÉ
Setor: 001 - MERCADO MUNICIPAL **Local:** 001 - PRAÇA DO MERCADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001228	BANCO DE PRAÇA COM ESTRUTURA DE FERRO COM MADEIRA DE LEI	27/05/2013	706,21	706,21
001229	BANCO DE PRAÇA COM ESTRUTURA DE FERRO COM MADEIRA DE LEI	27/05/2013	706,21	706,21
001230	BANCO DE PRAÇA COM ESTRUTURA DE FERRO COM MADEIRA DE LEI	27/05/2013	706,21	706,21

001231	BANCO DE PRAÇA COM ESTRUTURA DE FERRO COM MADEIRA DE LEI	27/05/2013	706,21	706,21
001232	BANCO DE PRAÇA COM ESTRUTURA DE FERRO COM MADEIRA DE LEI	27/05/2013	706,21	706,21
001233	BANCO DE PRAÇA COM ESTRUTURA DE FERRO COM MADEIRA DE LEI	27/05/2013	706,21	706,21
Quantidade de Bens ativos do Local:	**6**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**4.237,26**	**4.237,26**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 029 - AÇUDE NOVO (SEDE)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001458	BOMBA 3.2-TSR-11 1,0CV M 220V MDS	05/12/2013	1.776,06	1.776,06
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.776,06**	**1.776,06**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 013 - ALTO DOS HONÓRIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016851	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 220V, MONOFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,10
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**0,10**	**0,10**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 019 - ALTO FELIZ

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016872	ELETROBOMBA 4R3PA-11 230/001/38TR L COM 01CV 380V TRIFÁSICO, MARCA:LEÃO	26/01/2018	2.341,20	2.341,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.341,20**	**2.341,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 017 - AROEIRAS (RIACHÃO)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016855	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 220V, MONOFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,10
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**0,10**	**0,10**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 028 - BARROCÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001435	BOMBA 3.2-TSR-11 1,0CV M 220V MDS	05/12/2013	1.776,06	1.776,06
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.776,06**	**1.776,06**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 023 - CACHOEIRA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):

001274	BOMBA 3.2-SSR-II 1,0CV MDS FF CJC DANC 220V MONOFÁSICA	17/03/2014	2.196,30	2.196,30

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.196,30** **2.196,30**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 007 - CAIÇARINHA (JUCÁ)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016845	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 220V, MONOFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,10

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,10** **0,10**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 012 - CAMARÁ

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016850	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 220V, MONOFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,10

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,10** **0,10**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 032 - CAMPO FRIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018809	MOTOR BOMBEADOR 4R4PA-16 230/002/380T	16/06/2020	1.969,65	1.969,65

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.969,65** **1.969,65**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 014 - CAVEIRA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016861	COMPRESSOR DE BAIXA ROTAÇÃO, 02CV 220V MONOFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,10
016852	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 220V, MONOFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,10

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,20** **0,20**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 031 - COMUNIDADE DE DANIEL E BARROCAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017824	BOMBA D'AGUA TIPO CENTRÍFUGA 1530V 3CV TRIF (HIDROCOMANDO)	30/12/2019	4.693,65	4.693,65

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.693,65** **4.693,65**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 009 - ESTACA ZERO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016847	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 220V, MONOFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,10

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 0,10 0,10

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 004 - HOSPITAL

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016866	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 380V TRIFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,01

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 0,10 0,01

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 016 - LAGOA DA PEDRA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016854	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 220V, MONOFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,10

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 0,10 0,10

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 021 - MANOEL CARLOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016860	ELETROBOMBA INJETORA COM 02CV 220V, MONOFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,10
016859	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 220V, MONOFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,10

Quantidade de Bens ativos do Local: 2 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 0,20 0,20

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 024 - MATADOURO (PRÓXIMO CE 183 - SEDE)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001434	BOMBA 3.2-TSR-11 1,0CV M 220V MDS	05/12/2013	1.776,06	1.776,06

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 1.776,06 1.776,06

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 010 - MUQUÉM DE SÃO PEDRO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016848	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 220V, MONOFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,10
017073	MOTOR MONO 2CV 230V 60HZ MARCA:LEÃO	27/08/2018	2.553,00	2.553,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 2 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 2.553,10 2.553,10

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 020 - OLHO D'ÁGUA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016858	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 220V, MONOFÁSICO	20/12/2016	0,10	0,10

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 0,10 0,10

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 015 - PÉ DO MORRO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016853	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 220V, MONOFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,10

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 0,10 0,10

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 011 - PITOMBEIRA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016849	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 220V, MONOFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,10

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 0,10 0,10

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 002 - PRAÇA CENTRAL (SEDE)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016863	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 380V TRIFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,01

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 0,10 0,01

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 003 - PRAÇA DO CAMPO DE AVIAÇÃO (SEDE)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016864	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 380V TRIFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,01

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 0,10 0,01

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 018 - RIACHÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016856	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 02CV 220V, MONOFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,10

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 0,10 0,10

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 027 - SANTANA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001425	BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 01CV 220V	11/02/2014	900,00	900,00
001424	ELETROBOMBA SUBMERSA 4" 3/4CV 220V	30/08/2010	907,33	907,33

Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.807,33**	**1.807,33**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 026 - SANTO ANTONIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001466	BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 300W 250V ANUGER	26/09/2012	246,26	246,26

Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**246,26**	**246,26**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 008 - SÃO MANOEL

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016846	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 220V, MONOFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,10

Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**0,10**	**0,10**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 033 - TANQUES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018948	MOTOR, BOMBEADOR 4R3PA-09 230/0.7/23, COM PAINEL 1.0CV MONO HBL, MARCA:M.LEÃO	21/08/2020	2.658,00	2.658,00

Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.658,00**	**2.658,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 015 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Local:** 006 - TORRÕES S.F

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016844	ELETROBOMBA SUBMERSA COM 01CV 220V, MONOFÁSICO	12/01/2018	0,10	0,10

Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**0,10**	**0,10**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 016 - CANTEIRO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DA PONTE - TAPUIO **Local:** 001 - CANTEIRO DE OBRAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017655	CAM SPEED DOME 32X FULL HD SEMOS SENSOR 30 FPS 1920X1080P, MARCA:INTELBRAS	23/10/2019	6.998,00	6.998,00
017656	CÂMERA BULET IR 30 COM LENTE DE 208, MARCA:INTELBRAS	23/10/2019	350,00	350,00
017657	DISCO RÍGIDO SATA 3,5 5400 RPM 64 MB 500G. MARCA: WD DIGITAL	23/10/2019	300,00	300,00
017658	DVR/GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HD, MARCA: INTELBRAS	23/10/2019	600,00	600,00
017659	FONTE ESTABILIZADA 12V 20A CHAVEADA, MARCA:INTELBRAS	23/10/2019	230,00	230,00
017660	RACK ORGANIZADOR 19 MINE, MARCA:ORION	23/10/2019	450,00	450,00
017661	SUPORTE DE FERRO GALVANIZADO PINTADO	23/10/2019	350,00	350,00

Quantidade de Bens ativos do Local:	**7**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**9.278,00**	**9.278,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 011 - GAB. SEC. INFRAESTRTURA E DESENVOLVIMENTO **Local:** 050 - ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001181	ANDAIME EM TUBO PATENTE DE 1.1/4 MED 01MET	21/08/2012	153,24	153,24
001182	ANDAIME EM TUBO PATENTE DE 1.1/4 MED 01MET	21/08/2012	153,24	153,24
001183	ANDAIME EM TUBO PATENTE DE 1.1/4 MED 01MET	21/08/2012	153,24	153,24
001184	ANDAIME EM TUBO PATENTE DE 1.1/4 MED 01MET	21/08/2012	153,24	153,24
001185	ANDAIME EM TUBO PATENTE DE 1.1/4 MED 01MET	21/08/2012	153,24	153,24
001186	ANDAIME EM TUBO PATENTE DE 1.1/4 MED 01MET	21/08/2012	153,24	153,24
001187	ANDAIME EM TUBO PATENTE DE 1.1/4 MED 01MET	21/08/2012	153,24	153,24
001188	ANDAIME EM TUBO PATENTE DE 1.1/4 MED 01MET	21/08/2012	153,24	153,24
001190	ANDAIME EM TUBO PATENTE DE 1.1/4 MED 01MET	21/08/2012	153,24	153,24
001191	ANDAIME EM TUBO PATENTE DE 1.1/4 MED 01MET	21/08/2012	153,24	153,24
001192	ANDAIME EM TUBO PATENTE DE 1.1/4 MED 01MET	21/08/2012	153,24	153,24
001193	ANDAIME EM TUBO PATENTE DE 1.1/4 MED 01MET	21/08/2012	153,24	153,24
001194	ANDAIME EM TUBO PATENTE DE 1.1/4 MED 01MET	21/08/2012	153,24	153,24
001195	ANDAIME EM TUBO PATENTE DE 1.1/4 MED 01MET	21/08/2012	153,24	153,24
017129	ANDAIME PARA USO DIVERSO FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	280,00	280,00
017130	ANDAIME PARA USO DIVERSO FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	280,00	280,00
017131	ANDAIME PARA USO DIVERSO FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	280,00	280,00
017132	ANDAIME PARA USO DIVERSO FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	280,00	280,00
017133	ANDAIME PARA USO DIVERSO FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	280,00	280,00
017134	ANDAIME PARA USO DIVERSO FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	280,00	280,00
017135	ANDAIME PARA USO DIVERSO FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	280,00	280,00
017136	ANDAIME PARA USO DIVERSO FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	280,00	280,00
017137	ANDAIME PARA USO DIVERSO FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	280,00	280,00
017138	ANDAIME PARA USO DIVERSO FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	280,00	280,00
016959	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016960	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016961	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016962	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00

016963	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016964	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016965	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016966	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016967	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016968	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016969	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016970	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016971	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016972	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016973	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016974	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016975	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016976	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016977	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016978	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016979	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016980	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016981	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
016982	ANDAIME PARA USO DIVERSO, FABRICADO EM TUDO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4", DE 1" E DE 3/4", NA ESPESSURA DE 2,00MM, MEDINDO1,50X1,00MTS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/07/2018	280,00	280,00
001815	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
017032	CARRO GARI PARA COLETA DE LIXO, MEDINDO 0,60X 0,40CM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4", EQUIPADO COM 2 PNEUS E CÂMARA DE AR, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO	24/07/2018	950,00	950,00
016947	CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO, FABRICADO EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 1", NA ESPESSURA 2,65MM, PLACA EMCHAPA DE AÇO 18, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	545,00	545,00
016948	CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO, FABRICADO EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 1", NA ESPESSURA 2,65MM, PLACA EMCHAPA DE AÇO 18, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	545,00	545,00
016949	CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO, FABRICADO EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 1", NA ESPESSURA 2,65MM, PLACA EMCHAPA DE AÇO 18, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	545,00	545,00

016950	CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO, FABRICADO EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 1", NA ESPESSURA 2,65MM, PLACA EMCHAPA DE AÇO 18, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	545,00	545,00
016951	CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO, FABRICADO EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 1", NA ESPESSURA 2,65MM, PLACA EMCHAPA DE AÇO 18, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	545,00	545,00
016952	CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO, FABRICADO EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 1", NA ESPESSURA 2,65MM, PLACA EMCHAPA DE AÇO 18, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	545,00	545,00
016953	CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO, FABRICADO EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 1", NA ESPESSURA 2,65MM, PLACA EMCHAPA DE AÇO 18, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	545,00	545,00
016954	CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO, FABRICADO EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 1", NA ESPESSURA 2,65MM, PLACA EMCHAPA DE AÇO 18, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	545,00	545,00
016955	CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO, FABRICADO EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 1", NA ESPESSURA 2,65MM, PLACA EMCHAPA DE AÇO 18, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	545,00	545,00
016956	CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO, FABRICADO EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 1", NA ESPESSURA 2,65MM, PLACA EMCHAPA DE AÇO 18, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	545,00	545,00
016957	CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO, FABRICADO EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 1", NA ESPESSURA 2,65MM, PLACA EMCHAPA DE AÇO 18, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	545,00	545,00
016958	CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO, FABRICADO EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO 1", NA ESPESSURA 2,65MM, PLACA EMCHAPA DE AÇO 18, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	545,00	545,00
017804	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00
018121	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018148	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018149	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018150	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018151	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018152	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018153	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018154	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018155	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018156	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018157	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00

018158	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018159	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018160	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018161	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018162	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018163	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
001299	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001300	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001301	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001302	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001303	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001304	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001305	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001306	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001307	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001308	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001310	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001311	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001312	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001313	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001314	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001315	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001316	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001317	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001318	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001319	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001320	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001321	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001322	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001323	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001324	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001325	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00

001326	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001327	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001328	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001329	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001330	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001331	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001332	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001333	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001334	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001335	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001336	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
001337	DISCIPLINADOR DE ENCAIXE, FAB. EM TUBO MED.1,50M X 1,20M MARCA:FERCOL	16/12/2014	290,00	290,00
016456	PLACA DE BRONZE PARA INAUGURAÇÃO MED. 20 X 30CM	19/12/2016	250,00	250,00
016457	PLACA DE BRONZE PARA INAUGURAÇÃO MED. 60 X 40CM	19/12/2016	1.200,00	1.200,00
016458	PLACA DE BRONZE PARA INAUGURAÇÃO MED. 60 X 40CM	19/12/2016	1.200,00	1.200,00
001204	ROÇADEIRA MODELO FS-220	20/12/2012	2.094,98	2.094,98
001205	ROÇADEIRA MODELO FS-290 STIHL 300MM	20/12/2012	2.256,13	2.256,13
001206	ROÇADEIRA MODELO FS-290 STIHL 300MM	20/12/2012	2.256,13	2.256,13

Quantidade de Bens ativos do Local: **124** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **51.353,07** **51.353,07**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 011 - GAB. SEC. INFRAESTRTURA E DESENVOLVIMENTO **Local:** 116 - ARENA DA ESTAÇÃO (SEDE)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016090	ABRIGO PARA ESTÁDIO, MEDINDO 5 METROS MARCA: FERCOL	23/08/2016	6.300,00	6.300,00
016091	ABRIGO PARA ESTÁDIO, MEDINDO 5 METROS MARCA: FERCOL	23/08/2016	6.300,00	6.300,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **12.600,00** **12.600,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 011 - GAB. SEC. INFRAESTRTURA E DESENVOLVIMENTO **Local:** 056 - CENTRAL DA TORRE DE TRANSMISSÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001371	ANTENA PAINEL C/04 DIPOLOS MEIA ONDA EM VHF.	25/08/2009	516,61	516,61
001372	ANTENA PAINEL C/04 DIPOLOS MEIA ONDA EM VHF.	25/08/2009	516,61	516,61
001373	ANTENA PAINEL C/04 DIPOLOS MEIA ONDA EM VHF.	25/08/2009	516,61	516,61
001363	ANTENA PARABÓLICA MARCA EMBRASAT.	02/01/2009	0,39	0,39
001364	ANTENA PARABÓLICA MARCA EMBRASAT.	02/01/2009	0,39	0,39
001370	ANTENA PARABOLICA P/RECEPÇÃO DE SINAIS	25/08/2009	381,65	381,65
001366	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA C/CAP. PARA 7.500 BTUS MARCA:CONSUL	02/01/2009	0,28	0,28
001362	ESTABILIZADOR DE TENSÃO MARCA MICROSOL.	02/01/2009	0,14	0,14

001367	TRANSMISSOR DE TV DE VHF C/25 WATTS DE POTENCIA MARCA SYNTHE SIZED TV-TRANSMITER STR-25.	25/08/2009	2.768,06	2.768,06
001368	TRANSMISSOR DE TV DE VHF C/25 WATTS DE POTENCIA MARCA SYNTHE SIZED TV-TRANSMITER STR-25.	25/08/2009	2.768,06	2.768,06
001369	TRANSMISSOR DE TV DE VHF C/25 WATTS DE POTENCIA MARCA SYNTHE SIZED TV-TRANSMITER STR-25.	25/08/2009	2.768,06	2.768,06

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **10.236,86** **10.236,86**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 011 - GAB. SEC. INFRAESTRTURA E DESENVOLVIMENTO **Local:** 054 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001159	ESCADA DE ALUMÍNIO REFORÇADO MED. 9,40CM DE ALT. X 0,47CM LARGURA, C/30 DEGRAUS E RODÍZIO ROLDANA.	02/01/2009	0,28	1,00
001152	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	1,00
001153	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	1,00
001180	FURADEIRA TIPO MARTELETE 1263 800WATTS	06/07/2012	508,66	1,00
018206	PARADA DE ÔNIBUS, MEDINDO 4,00 X 2,00 MTS, FABRICADO EM COLUNAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 6", ESPESSURA DE 3 MM, HASTE EM TUBO CURVADO DE 2" ESPESSURA 2,65 MM, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS EM PERFIL U, ENRIJECIDO DE 3", ESPESSURA DE 2,65 MM, ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 3,00 MTS, ESPESSURA 3 MM FIXADO EM BARRA CHATA DE 3 ¼" E CANTONEIRA DE 2,3/16", 02 PLACAS CONFECCIONADAS EM MOLDURA DE PERFIL L E CHAPA 20, 2,00 X 1,20 MTS, COBERTA EM TELHAS ZINCALUME COM CALHAS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA,PADRÃO,MONTAGEM INCLUSA, MARCA: FERCOL.	10/03/2020	10.000,00	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **10.509,50** **5,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 011 - GAB. SEC. INFRAESTRTURA E DESENVOLVIMENTO **Local:** 051 - EST.DA SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001344	COMPRESSOR DE AR CSL20 MPV 200 LITROS MOTOR 05HP MARCA: SCHULZ TRIFÁSICO	30/08/2013	3.152,77	3.152,77
001346	VEICULO MERCEDES BEZ ATRON 2729K 6X4 MOVIDO A OLEO DIESEL 286 CV DE POTENCIA, ANO 2013 COM CISTERNA D'ÁGUA CAPACIDADE 12.000 LITROS CHASSI:9BM69338808935078 PLACA:OSM5147	19/12/2013	269.014,29	269.014,29
001120	MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ANO 2011 COR PRETA, CHASSI:9C2KDO550CR521918 PLACA OCR-4678	08/11/2011	9.070,00	9.070,00
001119	MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ANO 2011 COR PRETA, CHASSI:9C2KDO550CR522025 PLACA OCR-5178	08/11/2011	9.070,00	9.070,00
001396	MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TODAY ANO 1992 COR VERMELHA CHASSI: 9C2JC1801NR238353 PLACA HUD 5673	02/01/2009	0,07	0,07
001343	MOTONIVELADORA 120K. SERIE MAQ. CAT020KCJAP03681 MOTOR KHX49880-2SQCZ00	03/06/2013	317.172,51	317.172,51
001348	MOTONIVELADORA 865B COR LARANJA COMB. OLEO DIESEL CASE MOTOR 1287348 CHASSIS HBZNO865LEAFO4899	27/11/2014	615.000,00	615.000,00
001405	MOTONIVELADORA MARCA: FABRICANTE DRESSER, MODELO 140, SÉRIE-ZB, Nº10434 HWB JEFFREY	02/01/2009	0,08	0,08
001347	PÁ CARREGADEIRA, MODELO W130 ZB CABINE, PINTURA AMARELO COMBUSTIVEL:DEISIEL, MARCA:HELLAND	28/02/2014	336.000,00	336.000,00
001342	RETROESCAVADEIRA COM CABINE ABERTA MARCA JCB. MODELO 3C, TRAÇÃO 4X4 MOTOR DIESEL Nº DE SÉRIE 17911426 CHASSI: 9B9214T54CBDT4426 MOTOR: SIN022047, RENAVAM 514000	30/03/2012	162.888,20	162.888,20
001345	VEICULO VW/26.280 CRM 6X4 ANO 2013/2014 COR BRANCA COM BASCULANTE CAPACIDADE DE 12M³(CÚBICOS)CAP.DE 15,46 TONELADAS DE CARGA, FEITO EM AÇO COM OS CANTO ARREDONDADO EM PERFIS EM"U" CHASSI:953658264ER412139 PLACA:OSM-4737	17/12/2013	243.397,32	243.397,32

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.964.765,24** **1.964.765,24**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 011 - GAB. SEC. INFRAESTRTURA E DESENVOLVIMENTO **Local:** 055 - GAB.DO SECRETÁRIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001358	APARELHO TELEFONICO MOD. PLENO GRAFITE	15/09/2010	28,07	28,07
001353	ARMARIO DE MAD.REV.EM FOR.C/02 PORTAS E 02 DIVISORIAS	23/09/2009	161,11	161,11
001351	BIRO DE MADEIRA.C/TAMPO REV.EM FORMICA E ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/03 GAVETAS DO LADO DIREITO, MARCA RIVEL.	23/09/2009	68,15	68,15
001354	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E REVESTIDO EM TECIDO NA AZUL, MARCA RIVEL.	23/09/2009	24,79	24,79
001355	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E REVESTIDO EM TECIDO NA AZUL, MARCA RIVEL.	23/09/2009	24,79	24,79
001350	CADEIRA GIRATORIA COM RODÍZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFAMENTO EM TECIDO NA COR AZUL TIPO PRESIDENTE, MARCA RIVEL.	23/09/2009	98,70	98,70
015934	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM 7.500 BTUS MARCA:GREE	14/03/2016	1.085,00	1.085,00
015936	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM 7.500 BTUS MARCA:GREE	14/03/2016	465,00	465,00
001352	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EN FORMICA PARA MICRO COMPUTADOR COM ARMAÇÃO DE FERRO, MED. 0,75CM ALT. X 0, 80CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE COM SUPORTE PARA TECLADO, MARCA RIVEL.	23/09/2009	33,03	33,03
001357	RELÓGIO DE PAREDE QUARTZ	23/09/2009	4,13	4,13
Quantidade de Bens ativos do Local:	**10**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.992,77**	**1.992,77**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 011 - GAB. SEC. INFRAESTRTURA E DESENVOLVIMENTO **Local:** 049 - S.DE ADMINISTRAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001138	ARMARIO DE MADEIRA REV EM FORMICA MED. 1,64CM ALT. X 0,90CM LARG 0,47CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISORIAS, MARCA RIVEL.	23/09/2009	103,09	103,09
001121	ARQUIVO EM AÇO MED 1,34CM ALT. X 0,47CM LARG. 0,72CM PROFUNDIDADE, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
001126	BIRO DE MADEIRA C/TAMPO REVESTIDO EM FORMICA MED. 0,77CM ALT. X 1,18CM LARG. X 0,62CM PROFUNDIDADE, COM 03 GAVEATAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
001125	BIRO DE MADEIRA C/TAMPO REVESTIDO EM FORMICA MED. 0,77CM X 1,18CM LARG. X 0,62CM DE PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
001133	BIRO DE MADEIRA.C/TAMPO REV.EM FORMICA E ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/03 GAVETAS DO LADO DIREITO, MARCA RIVEL.	23/09/2009	55,19	55,19
001139	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO NA AZUL	23/09/2009	24,79	24,79
001140	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO NA AZUL	23/09/2009	24,79	24,79
001134	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO TIPO FIXA E ASSENTO E ENCOSTO REV. EM TECIDO NA COR AZUL	23/09/2009	38,48	38,48
001135	CADEIRA GIRATÓRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REV. EM TECIDO NA COR AZUL	23/09/2009	38,48	38,48
016891	MICRO COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5,HD 500GB, 4G DE MEMÓRIA RAM COM GRAVADOR DE DVD, MARCA:POSITIVO	06/03/2018	2.000,00	2.000,00
016892	MICRO COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5,HD 500GB, 4G DE MEMÓRIA RAM COM GRAVADOR DE DVD, MARCA:POSITIVO	06/03/2018	2.000,00	2.000,00
015933	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM 7.500 BTUS MARCA:GREE	14/03/2016	1.085,00	1.085,00
001123	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, MARCA MIGE.	02/01/2009	0,07	0,07
001155	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
015935	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM 7.500 BTUS MARCA:GREE	14/03/2016	465,00	465,00
016893	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA VEL.30PPM MARCA:BROTHER	06/03/2018	1.850,00	1.850,00

001127	MESA DE MADEIRO REV.EM FORMICA C/ARM.DE FERRO MED.0,76CM ALT.X 0,90CM LARG.X 0,69CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTE P/TECLADO E CPU.	02/01/2009	0,28	0,28
001147	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3,00GHZ HD-1TB MEMORIA 4GB-DDR3	26/12/2013	1.440,72	1.440,72
001146	MODULO ISOLADOR 700VA (385W) MARCA:APC	26/12/2013	220,24	220,24
001124	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO MARCA MICROSOL.	02/01/2009	0,07	0,07
001148	MONITOR DE 18,5 POLEGADAS EM LED	26/12/2013	302,10	302,10
016894	MONITOR DE LED 18,5"POLEGADAS" MARCA:AOC	06/03/2018	400,00	400,00
016895	MONITOR DE LED 18,5"POLEGADAS" MARCA:AOC	06/03/2018	400,00	400,00
016890	NOBREAK BIVOLT 1400VA ENTRADA NBR 14136 E 8 SAÍDAS, MARCA:SMS	06/03/2018	835,00	835,00
017934	PLOTTER HP DESIGNJET 111 PLUS (CQ533A) COM BANDEJA - A1 (24 POLEGADAS)	14/02/2020	1.500,00	1.500,00
001137	QUADRO BRANCO MED.90CM LARG. X 1,20CM COMPRIMENTO C/MOLD.DE ALUMINIO, MARCA 3M.	23/09/2009	18,51	18,51
001149	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRESSORAS SÉRIE:Nº240005929 MARCA:TOP DATA	02/06/2014	3.647,00	3.647,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **27** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **16.449,93** **16.449,93**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 116 - AÇUDE NOVO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017803	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00
018207	PARADA DE ÔNIBUS, MEDINDO 4,00 X 2,00 MTS, FABRICADO EM COLUNAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 6”, ESPESSURA DE 3 MM, HASTE EM TUBO CURVADO DE 2” ESPESSURA 2,65 MM, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS EM PERFIL U, ENRIJECIDO DE 3”, ESPESSURA DE 2,65 MM, ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 3,00 MTS, ESPESSURA 3 MM FIXADO EM BARRA CHATA DE 3 ¼” E CANTONEIRA DE 2,3/16”, 02 PLACAS CONFECCIONADAS EM MOLDURA DE PERFIL L E CHAPA 20, 2,00 X 1,20 MTS, COBERTA EM TELHAS ZINCALUME COM CALHAS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA,PADRÃO,MONTAGEM INCLUSA, MARCA: FERCOL.	10/03/2020	10.000,00	10.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **10.660,00** **10.660,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 093 - AÇUDE NOVO (EM FRENTE A OS QUIOQUES)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017033	CARRO GARI PARA COLETA DE LIXO, MEDINDO 0,60X 0,40CM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4", EQUIPADO COM 2 PNEUS E CÂMARA DE AR, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO	24/07/2018	950,00	950,00
017034	CARRO GARI PARA COLETA DE LIXO, MEDINDO 0,60X 0,40CM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4", EQUIPADO COM 2 PNEUS E CÂMARA DE AR, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO	24/07/2018	950,00	950,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.900,00** **1.900,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 254 - ALMAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):

017797	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00
017813	CONTAINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 3” E PERFIL “L” DE 1 ¼”. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO. MARCA: FERCOL.	26/12/2019	2.900,00	2.900,00
017814	CONTAINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 3” E PERFIL “L” DE 1 ¼”. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO. MARCA: FERCOL.	26/12/2019	2.900,00	2.900,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.460,00** **6.460,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 001 - ALTO DOS HONÓRIOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017147	ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 2MT COMPRIMENTO, 0,18CM DE LARGURA 3,5MM DE ESPESSURA,ESTRUTURA METÁLICA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 2" ESPESSURA DE 3MM CURVADO, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E OINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	1.600,00	1.600,00
017148	ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 2MT COMPRIMENTO, 0,18CM DE LARGURA 3,5MM DE ESPESSURA,ESTRUTURA METÁLICA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 2" ESPESSURA DE 3MM CURVADO, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E OINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	1.600,00	1.600,00
017149	ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 2MT COMPRIMENTO, 0,18CM DE LARGURA 3,5MM DE ESPESSURA,ESTRUTURA METÁLICA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 2" ESPESSURA DE 3MM CURVADO, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E OINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	1.600,00	1.600,00
017150	ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 2MT COMPRIMENTO, 0,18CM DE LARGURA 3,5MM DE ESPESSURA,ESTRUTURA METÁLICA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 2" ESPESSURA DE 3MM CURVADO, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E OINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	1.600,00	1.600,00
018117	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018118	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018119	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018120	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018131	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018132	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018133	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018134	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018168	CONTÊINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 3” E PERFIL “L” DE 1 ¼”.COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA:FERCOL	04/02/2020	2.900,00	2.900,00

018169	CONTÊINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 3” E PERFIL “L” DE 1 ¼”.COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA:FERCOL	04/02/2020	2.900,00	2.900,00
018170	CONTÊINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 3” E PERFIL “L” DE 1 ¼”.COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA:FERCOL	04/02/2020	2.900,00	2.900,00
017816	CONTAINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 3” E PERFIL “L” DE 1 ¼”. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO. MARCA: FERCOL.	26/12/2019	2.900,00	2.900,00
017817	CONTAINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 3” E PERFIL “L” DE 1 ¼”. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO. MARCA: FERCOL.	26/12/2019	2.900,00	2.900,00
017818	CONTAINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 3” E PERFIL “L” DE 1 ¼”. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO. MARCA: FERCOL.	26/12/2019	2.900,00	2.900,00
015121	MICROFONE CSR PROFISSIONAL COM FIO, COR PRETO	14/05/2013	108,65	108,65

Quantidade de Bens ativos do Local: **19** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **29.188,65** **29.188,65**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 117 - ALTO FELIZ

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017040	CARRO GARI PARA COLETA DE LIXO, MEDINDO 0,60X 0,40CM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4", EQUIPADO COM 2 PNEUS E CÂMARA DE AR, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO	24/07/2018	950,00	950,00
017792	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00
018126	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018127	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018135	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018136	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **6** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.250,00** **4.250,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 073 - ARARIÚS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017039	CARRO GARI PARA COLETA DE LIXO, MEDINDO 0,60X 0,40CM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4", EQUIPADO COM 2 PNEUS E CÂMARA DE AR, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO	24/07/2018	950,00	950,00
018137	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00

018138	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018139	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018164	CONTÊINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 3” E PERFIL “L” DE 1 ¼”.COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA:FERCOL	04/02/2020	2.900,00	2.900,00
018165	CONTÊINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 3” E PERFIL “L” DE 1 ¼”.COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA:FERCOL	04/02/2020	2.900,00	2.900,00
018166	CONTÊINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 3” E PERFIL “L” DE 1 ¼”.COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA:FERCOL	04/02/2020	2.900,00	2.900,00
018167	CONTÊINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 3” E PERFIL “L” DE 1 ¼”.COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA:FERCOL	04/02/2020	2.900,00	2.900,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **14.530,00** **14.530,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 255 - AROEIRAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017798	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **660,00** **660,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 262 - AV. DEP. ELÍSIO AGUIAR

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018171	CONTÊINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 3” E PERFIL “L” DE 1 ¼”.COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA:FERCOL	04/02/2020	2.900,00	2.900,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.900,00** **2.900,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 063 - AV. DEP. MANOEL RODRIGUES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018144	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **660,00** **660,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 061 - AV.CEFISA AGUIAR (BAIRRO PARAISO)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001264	CONTEINER PARA LIXO FABR.EM CHAPA DE AÇO 14MM MED.1,26 X 1,80 X 1,26	31/12/2013	2.880,00	2.880,00
017332	PARADA DE ÔNIBUS, MEDINDO 4,00 X 2,00 MTS, FABRICADO EM COLUNAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 6", ESPESSURA DE 3 MM, HASTE EM TUBO CURVADO DE 2" ESPESSURA 2,65 MM, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS EM PERFIL U, ENRIJECIDO DE 3", ESPESSURA DE 2,65 MM, ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 3,00 MTS, ESPESSURA 3 MM FIXADO EM BARRA CHATA DE 3 ¼" E CANTONEIRA DE 2,3/16", 02 PLACAS CONFECCIONADAS EM MOLDURA DE PERFIL L E CHAPA 20, 2,00 X 1,20 MTS, COBERTA EM TELHAS ZINCALUME COM CALHAS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO. MONTAGEM INCLUSA, MARCA: FERCOL.	10/03/2020	10.000,00	9.600,00
018208	PARADA DE ÔNIBUS, MEDINDO 4,00 X 2,00 MTS, FABRICADO EM COLUNAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 6", ESPESSURA DE 3 MM, HASTE EM TUBO CURVADO DE 2" ESPESSURA 2,65 MM, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS EM PERFIL U, ENRIJECIDO DE 3", ESPESSURA DE 2,65 MM, ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 3,00 MTS, ESPESSURA 3 MM FIXADO EM BARRA CHATA DE 3 ¼" E CANTONEIRA DE 2,3/16", 02 PLACAS CONFECCIONADAS EM MOLDURA DE PERFIL L E CHAPA 20, 2,00 X 1,20 MTS, COBERTA EM TELHAS ZINCALUME COM CALHAS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO,MONTAGEM INCLUSA, MARCA: FERCOL.	10/03/2020	10.000,00	10.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **22.880,00** **22.480,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 252 - BOA ESPERANÇA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017038	CARRO GARI PARA COLETA DE LIXO, MEDINDO 0,60X 0,40CM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4", EQUIPADO COM 2 PNEUS E CÂMARA DE AR, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO	24/07/2018	950,00	950,00
017794	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL "U" DE 2" E PERFIL "L" NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00
017795	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL "U" DE 2" E PERFIL "L" NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00
017796	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL "U" DE 2" E PERFIL "L" NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00
018128	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL "U" DE 2" E PERFIL "L" NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018129	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL "U" DE 2" E PERFIL "L" NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018130	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL "U" DE 2" E PERFIL "L" NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
017809	CONTAINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL "U" DE 3" E PERFIL "L" DE 1 ¼". COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO. MARCA: FERCOL.	26/12/2019	2.900,00	2.900,00
017810	CONTAINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL "U" DE 3" E PERFIL "L" DE 1 ¼". COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO. MARCA: FERCOL.	26/12/2019	2.900,00	2.900,00
017811	CONTAINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL "U" DE 3" E PERFIL "L" DE 1	26/12/2019	2.900,00	2.900,00

	¼". COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO. MARCA: FERCOL.			
017812	CONTAINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL "U" DE 3" E PERFIL "L" DE 1 ¼". COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO. MARCA: FERCOL.	26/12/2019	2.900,00	2.900,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**11**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**16.510,00**	**16.510,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 072 - CACIMBAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017789	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL "U" DE 2" E PERFIL "L" NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00
017790	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL "U" DE 2" E PERFIL "L" NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00
017791	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL "U" DE 2" E PERFIL "L" NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**3**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.980,00**	**1.980,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 098 - CAIÇARA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017819	PARADA DE ÔNIBUS, MEDINDO 4,00 X 2,00 MTS, FABRICADO EM COLUNAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 6", ESPESSURA DE 3 MM, HASTE EM TUBO CURVADO DE 2" ESPESSURA 2,65 MM, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS EM PERFIL U, ENRIJECIDO DE 3", ESPESSURA DE 2,65 MM, ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 3,00 MTS, ESPESSURA 3 MM FIXADO EM BARRA CHATA DE 3 ¼" E CANTONEIRA DE 2,3/16", 02 PLACAS CONFECCIONADAS EM MOLDURA DE PERFIL L E CHAPA 20, 2,00 X 1,20 MTS, COBERTA EM TELHAS ZINCALUME COM CALHAS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO. MONTAGEM INCLUSA. MARCA: FERCOL.	27/12/2019	10.000,00	10.000,00
017820	PARADA DE ÔNIBUS, MEDINDO 4,00 X 2,00 MTS, FABRICADO EM COLUNAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 6", ESPESSURA DE 3 MM, HASTE EM TUBO CURVADO DE 2" ESPESSURA 2,65 MM, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS EM PERFIL U, ENRIJECIDO DE 3", ESPESSURA DE 2,65 MM, ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 3,00 MTS, ESPESSURA 3 MM FIXADO EM BARRA CHATA DE 3 ¼" E CANTONEIRA DE 2,3/16", 02 PLACAS CONFECCIONADAS EM MOLDURA DE PERFIL L E CHAPA 20, 2,00 X 1,20 MTS, COBERTA EM TELHAS ZINCALUME COM CALHAS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO. MONTAGEM INCLUSA. MARCA: FERCOL.	27/12/2019	10.000,00	10.000,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**20.000,00**	**20.000,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 066 - CARIRÉ VELHO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017143	ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 2MT COMPRIMENTO, 0,18CM DE LARGURA 3,5MM DE ESPESSURA,ESTRUTURA METÁLICA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 2" ESPESSURA DE 3MM CURVADO, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E OINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	1.600,00	1.600,00
017144	ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 2MT COMPRIMENTO, 0,18CM DE LARGURA 3,5MM DE ESPESSURA,ESTRUTURA METÁLICA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 2" ESPESSURA DE 3MM CURVADO, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E OINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	1.600,00	1.600,00
017145	ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 2MT COMPRIMENTO, 0,18CM DE LARGURA 3,5MM DE ESPESSURA,ESTRUTURA METÁLICA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 2" ESPESSURA DE 3MM CURVADO, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E OINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	1.600,00	1.600,00

017146	ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 2MT COMPRIMENTO, 0,18CM DE LARGURA 3,5MM DE ESPESSURA,ESTRUTURA METÁLICA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 2" ESPESSURA DE 3MM CURVADO, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E OINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	1.600,00	1.600,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.400,00** **6.400,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 112 - CE-183 KM 25 (PRÓXIMO A ENTRADA DE CARIRÉ)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001433	MASTRO PARA BANDEIRA CIRCULAR 25 METROS	16/02/2011	28.027,37	28.027,37

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **28.027,37** **28.027,37**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 251 - COLETA SELETIVA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017035	CARRO GARI PARA COLETA DE LIXO, MEDINDO 0,60X 0,40CM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4", EQUIPADO COM 2 PNEUS E CÂMARA DE AR, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO	24/07/2018	950,00	950,00
017036	CARRO GARI PARA COLETA DE LIXO, MEDINDO 0,60X 0,40CM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4", EQUIPADO COM 2 PNEUS E CÂMARA DE AR, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO	24/07/2018	950,00	950,00
017037	CARRO GARI PARA COLETA DE LIXO, MEDINDO 0,60X 0,40CM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4", EQUIPADO COM 2 PNEUS E CÂMARA DE AR, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO	24/07/2018	950,00	950,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.850,00** **2.850,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 250 - DELÍCIAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017335	ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS, MEDINDO 4,00X2,00M, FABRICADO COM COLUNAS EM TUBO DE AÇO DE 6" ESPESSURA DE 3 MM, HASTE TUBO CURVADO DE 2" ESPESSURA 2,65MM, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS TELHA SEM PERFIL (U), ENRIJECIDO DE 3", ESPESSURA DE 2,65MM, ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 3,00 MTS, ESPESSURA 3MM FIXADO EM BARRA CHATA DE 3¹/4" E CANTONEIRA DE 2,3/16", 02 PLACAS CONFECCIONADAS EM MOLDURA DE PERFIL (L) E CHAPA 20, 2,00X1,20M, COBERTURA EM TELHAS ZINCA LUME COM CALHAS;COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	21/08/2018	9.600,00	1,00
017336	ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS, MEDINDO 4,00X2,00M, FABRICADO COM COLUNAS EM TUBO DE AÇO DE 6" ESPESSURA DE 3 MM, HASTE TUBO CURVADO DE 2" ESPESSURA 2,65MM, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS TELHA SEM PERFIL (U), ENRIJECIDO DE 3", ESPESSURA DE 2,65MM, ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 3,00 MTS, ESPESSURA 3MM FIXADO EM BARRA CHATA DE 3¹/4" E CANTONEIRA DE 2,3/16", 02 PLACAS CONFECCIONADAS EM MOLDURA DE PERFIL (L) E CHAPA 20, 2,00X1,20M, COBERTURA EM TELHAS ZINCA LUME COM CALHAS;COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	21/08/2018	9.600,00	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **19.200,00** **2,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 076 - ESCOLA MARIA JOSÉ

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017139	ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 2MT COMPRIMENTO, 0,18CM DE LARGURA 3,5MM DE ESPESSURA,ESTRUTURA METÁLICA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 2" ESPESSURA DE 3MM CURVADO, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E OINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	1.600,00	1.600,00

017140	ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 2MT COMPRIMENTO, 0,18CM DE LARGURA 3,5MM DE ESPESSURA,ESTRUTURA METÁLICA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 2" ESPESSURA DE 3MM CURVADO, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E OINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	1.600,00	1.600,00
017141	ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 2MT COMPRIMENTO, 0,18CM DE LARGURA 3,5MM DE ESPESSURA,ESTRUTURA METÁLICA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 2" ESPESSURA DE 3MM CURVADO, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E OINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	1.600,00	1.600,00
017142	ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 2MT COMPRIMENTO, 0,18CM DE LARGURA 3,5MM DE ESPESSURA,ESTRUTURA METÁLICA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 2" ESPESSURA DE 3MM CURVADO, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E OINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	03/09/2018	1.600,00	1.600,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.400,00** **6.400,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 096 - JURÉ

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001461	ABRIGO RODOVIARIO PARA ONIBUS, MED. 4,00 METROS X FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 6" POLEGADAS, COBERTURA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO DE 20MM	15/07/2010	2.583,19	2.583,19

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.583,19** **2.583,19**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 103 - MEIO DIA (ENTRADA)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001418	ABRIGO RODOVIARIO PARA ONIBUS, MED. 4,00 METROS X FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 6" POLEGADAS, COBERTURA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO DE 20MM	15/07/2010	2.583,19	2.583,19
001419	ABRIGO RODOVIARIO PARA ONIBUS, MED. 4,00 METROS X FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 6" POLEGADAS, COBERTURA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO DE 20MM	30/05/2012	5.236,46	5.236,46

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.819,65** **7.819,65**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 259 - MUQUEM DE SANTO ANTONIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018110	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018111	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018112	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018113	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.640,00** **2.640,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 260 - OLHO D'ÁGUA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018122	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018123	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018124	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018125	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.640,00** **2.640,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 263 - PRAÇA DA IGREJINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017815	CONTAINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 3” E PERFIL “L” DE 1 ¼”. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO. MARCA: FERCOL.	26/12/2019	2.900,00	2.900,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.900,00** **2.900,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 256 - PRAÇA DO CAMPO DE AVIAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017801	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00
017802	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.320,00** **1.320,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 253 - PROARES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017793	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **660,00** **660,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 107 - QUADRA COBERTA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001426	CARRO GARI CONF. EM CHAPA DE AÇO 18MM C/PNEUS, CÂMERAS DE AR E ROLAMENTO.	02/09/2009	184,01	184,01

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **184,01** **184,01**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 090 - RAFAEL ARRUDA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018114	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018115	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018116	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.980,00** **1.980,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 265 - RUA CEFISA AGUIAR

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018172	CONTÊINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 3” E PERFIL “L” DE 1 ¼”.COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA:FERCOL	04/02/2020	2.900,00	2.900,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.900,00** **2.900,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 261 - RUA FRANCISCO ARAÚJO CHAVES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018141	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **660,00** **660,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 109 - RUA ISAÍAS MACHADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018142	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018143	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00

CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.320,00** **1.320,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 264 - RUA MANOEL HONÓRIO DE BRITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017800	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00
018147	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.320,00** **1.320,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 266 - RUA OSMUNDO AGUIAR

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018173	CONTÊINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 1,50 MT / CM DE ALTURA E 1,00 X 1,00 MT NA PARTE INFERIOR / FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 16 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 3” E PERFIL “L” DE 1 ¼”.COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA:FERCOL	04/02/2020	2.900,00	2.900,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.900,00** **2.900,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 258 - RUA RAIMUNDA ODILIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017807	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00
017808	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.320,00** **1.320,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 257 - RUA SANTO ANTONIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017806	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **660,00** **660,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 075 - RUA SANTO ANTONIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018140	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **660,00** **660,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 102 - RUA SEBASTIÃO MIRANDA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017799	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00
017805	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	26/12/2019	660,00	660,00
018145	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018146	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.640,00** **2.640,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 108 - SÃO PEDRO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018205	PARADA DE ÔNIBUS, MEDINDO 4,00 X 2,00 MTS, FABRICADO EM COLUNAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 6”, ESPESSURA DE 3 MM, HASTE EM TUBO CURVADO DE 2” ESPESSURA 2,65 MM, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS EM PERFIL U, ENRIJECIDO DE 3”, ESPESSURA DE 2,65 MM, ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 3,00 MTS, ESPESSURA 3 MM FIXADO EM BARRA CHATA DE 3 ¼” E CANTONEIRA DE 2,3/16”, 02 PLACAS CONFECCIONADAS EM MOLDURA DE PERFIL L E CHAPA 20, 2,00 X 1,20 MTS, COBERTA EM TELHAS ZINCA LUME COM CALHAS, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM LOGOMARCA PADRÃOMONTAGEM INCLUSA, MARCA: FERCOL.	10/03/2020	10.000,00	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **10.000,00** **1,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 104 - SÃO PEDRO - CE-183

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001420	ABRIGO RODOVIARIO PARA ONIBUS, MED. 4,00 METROS X FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 6" POLEGADAS, COBERTURA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO DE 20MM	15/07/2010	2.583,19	2.583,19
018104	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018105	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM	04/02/2020	660,00	660,00

	APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.			
018106	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018107	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018108	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00
018109	CONTÊINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE SUPERIOR / BOCA, COM 0,60 CM DE ALTURA E 0,55 X 0,55 CM NA PARTE INFERIOR/ FUNDO. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 20 MM COM REFORÇO LATERAL EM PERFIL “U” DE 2” E PERFIL “L” NA 5/8. COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM LOGOMARCA PADRÃO, MARCA: FERCOL.	04/02/2020	660,00	660,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.543,19** **6.543,19**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 013 - OBRAS E SERV.PÚBLICO **Local:** 105 - SERROTE BRANCO (ENTRADA)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017333	ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS, MEDINDO 4,00X2,00M, FABRICADO COM COLUNAS EM TUBO DE AÇO DE 6" ESPESSURA DE 3 MM, HASTE TUBO CURVADO DE 2" ESPESSURA 2,65MM, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS TELHA SEM PERFIL (U), ENRIJECIDO DE 3", ESPESSURA DE 2,65MM, ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 3,00 MTS, ESPESSURA 3MM FIXADO EM BARRA CHATA DE 3¹/4" E CANTONEIRA DE 2,3/16", 02 PLACAS CONFECCIONADAS EM MOLDURA DE PERFIL (L) E CHAPA 20, 2,00X1,20M, COBERTURA EM TELHAS ZINCA LUME COM CALHAS;COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	21/08/2018	9.600,00	1,00
017334	ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS, MEDINDO 4,00X2,00M, FABRICADO COM COLUNAS EM TUBO DE AÇO DE 6" ESPESSURA DE 3 MM, HASTE TUBO CURVADO DE 2" ESPESSURA 2,65MM, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS TELHA SEM PERFIL (U), ENRIJECIDO DE 3", ESPESSURA DE 2,65MM, ASSENTO EM MADEIRA DE LEI DE 3,00 MTS, ESPESSURA 3MM FIXADO EM BARRA CHATA DE 3¹/4" E CANTONEIRA DE 2,3/16", 02 PLACAS CONFECCIONADAS EM MOLDURA DE PERFIL (L) E CHAPA 20, 2,00X1,20M, COBERTURA EM TELHAS ZINCA LUME COM CALHAS;COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	21/08/2018	9.600,00	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **19.200,00** **2,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 014 - POLO **Local:** 001 - FAIXADA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015865	PLACA DE BRONZE FUNDIDO, GRAVURA EM ALTO RELEVO COM A LOGOMARCA, TAMANHO: 0,60CM X 0,40CM	04/01/2016	1.200,00	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.200,00** **1,00**

Unidade Gestora: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO **Departamento:** 007 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Setor: 017 - PRAÇA ELISIO AGUIAR **Local:** 018 - PRAÇA ELISIO AGUIAR

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
019219	ESTÁTUA EM HOMENAGEM ELÍSIO FROTA AGUIAR. CONFECCIONADA EM PROCESSO DE IMPRESSÃO 3D EM RESINA SINTÉTICA TERMOPLÁSTICA ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS), COM PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA NA COR SIMULANDO BRONZE, MEDINDO: 1,80CM ALTURA, LARGURA: 0,775MM COMPRIMENTOS: 0,352MM.	13/10/2020	16.500,00	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **16.500,00** **1,00**

Unidade Gestora: 1201 - SECRETARIA DE TRANSPORTE **Departamento:** 001 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Setor: 001 - GABINETE SEC. DE TRANSPORTE **Local:** 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001393	APARELHO TELEFONICO MARCA: INTELBRAS	15/09/2010	28,07	28,07
001380	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
001397	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
001031	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA C/O2 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,58CM ALT. X 0,87CM LARG	02/01/2009	0,81	0,81
001388	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA C/O2 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,58CM ALT. X 0,87CM LARG. X 0,37CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
001377	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
001035	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
001036	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,07	0,07
017128	BEBEDOURO REFRIG: DE COLUNA, PARA GALÃO DE 20 LITROS, MARCA: ESMALTEC	12/09/2018	590,00	590,00
001381	BIRÔ DE MADEIRA C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO MED. 0,77CM ALT. X 0,60CM LARG. 1,10CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,39	0,39
001038	CADEIRA TIPO FIXA, COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESTOFADO NO ASSENTO E ENCOSTO NA COR VERMELHA	02/01/2009	0,07	0,07
001392	CENTRAL TELEFÔNICA C/12 RAMAIS.	23/08/2010	442,19	442,19
015931	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM 7.500 BTUS	14/03/2016	1.085,00	1.085,00
017254	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300 A COM 04 TOMADAS	19/12/2018	215,00	215,00
001390	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
015932	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM 7.500 BTUS	14/03/2016	465,00	465,00
001114	IMPRESSORA MONO LASER MARCA:HP P1102W	26/12/2013	462,93	462,93
001387	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA MEDINDO 90X70X60CM, PARA COMPUTADOR	02/01/2009	0,28	0,28
001385	MESA DE MAD.REV.EM FORMICA C/ARM.DE FERRO C/02 GAV.DO LADO ESQUERDO MED. 0,74CM ALT. X 0,50CM LARG.X	02/01/2009	0,28	0,28
001378	MICRO COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL CELERON 1.80GHZ 504 DE RAM HD 80GB ACOMPANHADO DE TECLADO E MOUSE.	02/01/2009	0,07	0,07
001379	MODULO ISOLADOR MARCA: MICROSOL	02/01/2009	0,07	0,07
001389	MONITOR DE 15 POLEGADAS MARCA:SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
Quantidade de Bens ativos do Local:	**22**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.291,98**	**3.291,98**

Unidade Gestora: 1201 - SECRETARIA DE TRANSPORTE **Departamento:** 001 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Setor: 001 - GABINETE SEC. DE TRANSPORTE **Local:** 002 - GALPÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001402	BEBEDOURO EM AÇO INOXIDAVEL C/02 TORNEIRAS	02/01/2009	0,42	1,00
001408	BOMBA MANUAL PARA GRAXA,COM CAPACIDADE PARA 5 QUILOS	04/08/2009	35,99	35,99
001412	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TRIFÁSICA REF.LUS35013MC	27/03/2012	2.007,88	2.007,88
001407	MACACO HIDRAULICO TIPO JACARÉ CAP/PARA 2 TONELADAS	06/03/2009	222,54	222,54
Quantidade de Bens ativos do Local:	**4**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.266,83**	**2.267,41**

Unidade Gestora: 1201 - SECRETARIA DE TRANSPORTE **Departamento:** 001 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
Setor: 002 - GALPÃO **Local:** 001 - ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016867	MOTOR BOMBA LAVA JATO DE 02CV 380V TRIFÁSICA	12/01/2018	0,10	0,01

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,10** **0,01**

Unidade Gestora: 0501 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE **Departamento:** 006 - MEIO AMBIENTE
Setor: 013 - LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS - ARARIÚS **Local:** 003 - LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS - ARARIÚS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015623	ROÇADEIRA FS 290 TRIMCUT 41-2 (FIO DE CORTE) MARCA: STHIL	22/09/2015	3.210,00	3.210,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.210,00** **3.210,00**

Unidade Gestora: 0501 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE **Departamento:** 006 - MEIO AMBIENTE
Setor: 011 - LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS - SEDE **Local:** 001 - LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS - SEDE

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017649	ROÇADEIRA (FIO DE CORTE) ; RPM:2800-12500; POT.2.3CV;35.2CC MARCA: STIHL, CAPACIDADE DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL(L)=0,58; CILINDRADA DE (CM³) = 35,2; PESO 7,7KG.	23/10/2019	2.900,00	2.900,00
017650	ROÇADEIRA (FIO DE CORTE) ; RPM:2800-12500; POT.2.3CV;35.2CC MARCA: STIHL, CAPACIDADE DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL(L)=0,58; CILINDRADA DE (CM³) = 35,2; PESO 7,7KG.	23/10/2019	2.900,00	2.900,00
017651	ROÇADEIRA (FIO DE CORTE) ; RPM:2800-12500; POT.2.3CV;35.2CC MARCA: STIHL, CAPACIDADE DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL(L)=0,58; CILINDRADA DE (CM³) = 35,2; PESO 7,7KG.	23/10/2019	2.900,00	2.900,00
017652	ROÇADEIRA (FIO DE CORTE) ; RPM:2800-12500; POT.2.3CV;35.2CC MARCA: STIHL, CAPACIDADE DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL(L)=0,58; CILINDRADA DE (CM³) = 35,2; PESO 7,7KG.	23/10/2019	2.900,00	2.900,00
017653	ROÇADEIRA (FIO DE CORTE) ; RPM:2800-12500; POT.2.3CV;35.2CC MARCA: STIHL, CAPACIDADE DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL(L)=0,58; CILINDRADA DE (CM³) = 35,2; PESO 7,7KG.	23/10/2019	2.900,00	2.900,00
017654	ROÇADEIRA (FIO DE CORTE) ; RPM:2800-12500; POT.2.3CV;35.2CC MARCA: STIHL, CAPACIDADE DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL(L)=0,58; CILINDRADA DE (CM³) = 35,2; PESO 7,7KG.	23/10/2019	2.900,00	2.900,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 6 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **17.400,00** **17.400,00**

Unidade Gestora: 0501 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE **Departamento:** 006 - MEIO AMBIENTE
Setor: 012 - LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS - TAPUIO **Local:** 002 - LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS - TAPUIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015622	ROÇADEIRA FS 290 TRIMCUT 41-2 (FIO DE CORTE) MARCA: STHIL	22/09/2015	3.210,00	3.210,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 1 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.210,00** **3.210,00**

Unidade Gestora: 0501 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE **Departamento:** 006 - MEIO AMBIENTE
Setor: 010 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE **Local:** 002 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016095	APARADOR DE GRAMA, 220V (TRAPP)	07/11/2016	399,00	399,00
016096	CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO 180 WATS 60HZ 110/220V BIVOLT	07/11/2016	1.990,00	1.990,00
016094	ESCADA DE FIBRA DE VIDRO, EXTENSÍVEL MED.3,50 X 6,00MT	07/11/2016	1.450,00	1.450,00

001207	ROÇADEIRA MODELO FS-290 STIHL 300MM	20/12/2012	2.256,13	2.256,13
016613	ROÇADEIRA TIPO FS 220 DM 300-3(LÂMINA 3 PONTAS); RPM2800-12500 POT.2,3CV; 35.CC(STHIL) Nº SÉRIE:367216724	24/03/2017	2.100,00	2.100,00
016614	ROÇADEIRA TIPO FS 220 DM 300-3(LÂMINA 3 PONTAS); RPM2800-12500 POT.2,3CV; 35.CC(STHIL) Nº SÉRIE:367216721	24/03/2017	2.100,00	2.100,00
016615	ROÇADEIRA TIPO FS 220 DM 300-3(LÂMINA 3 PONTAS); RPM:2800-12500 POT.2.3CV; 35.2CC (STHIL) Nº SÉRIE: 367216735	24/03/2017	2.100,00	2.100,00
016616	ROÇADEIRA TIPO FS 220 DM 300-3(LÂMINA 3 PONTAS); RPM:2800-12500 POT.2.3CV; 35.2CC (STHIL) Nº SÉRIE: 367216712	24/03/2017	2.100,00	2.100,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **14.495,13** **14.495,13**

Unidade Gestora: 0501 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE **Departamento:** 006 - MEIO AMBIENTE
Setor: 010 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE **Local:** 003 - ESTACIONAMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
019329	PICADOR TRITURADOR DE GALHOS PDU-1800 G-SERIES: 5050.1.1020.19901001090	16/10/2020	59.900,00	59.900,00
018996	ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA, MARCA:LAVRALE, POTÊNCIA MINIMA DE 60CV, RHA MF-283/290/4292XTRA, CHASSI:00000000890102569, COR VERMELHA	31/08/2020	63.000,00	63.000,00
018977	TRATOR SÉRIE U MODELO U80, MARCA: LS, ANO:2020, CHASSI: 9BLU08002KG00065 MOTOR: 4 CILINDROS, INJEÇÃO DIRETA, REFRIGERADO A ÁGUA, COMBUSTÍVEL: 4G33TC - TIER3/DIESEL, POTÊNCIA MÁXIMA MOTOR: 78/57 (CV/KW) ROTAÇÃO MÁXIMO 305, CILINDRADA:3260 COM ASPIRAÇÃO TURBO AFTERCOOLER.	05/09/2020	169.800,00	169.800,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **292.700,00** **292.700,00**

Unidade Gestora: 0501 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE **Departamento:** 006 - MEIO AMBIENTE
Setor: 010 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE **Local:** 048 - GABINETE

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001175	APARADOR DE GRAMA C/FIO NYLON, 700W, 200V, AP700	12/08/2010	88,15	88,15
001107	APARELHO TELEFONICO MOD. PLENO GRAFITE	28/04/2010	20,78	20,78
001103	ARMARIO DE MADEIRA NA COR MARROM	02/01/2009	0,60	0,60
001104	ARMARIO DE MADEIRA NA COR MARROM	02/01/2009	0,60	0,60
016704	AUTOTRANSFORMADOR 500VA BIVOLT:TRANSFORMAR 120V EM 220V EM 110V (FORCE LINE)	06/10/2017	227,00	227,00
001100	BEBEDOURO ELETRICO TIPO GELAGUA COM 4 TORNEIRAS	02/01/2009	0,60	0,60
015888	BIRO COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO DE MADEIRA EM FORMICA MED.0,75 ALT X 1,20 LARG X 0,60 PROFUNDIDADE, COM 03 GAVETAS	18/01/2016	280,00	280,00
018846	BIRÔ DE MADEIRA COM TAMPO MELAMINA C/ARMAÇÃO EM FERRO, COM 02 GAV. MED. 110X60X80CM	14/07/2020	340,00	340,00
000781	BIRO DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT. X1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM 03 GAVETAS DO LADO ESQUERDO	02/01/2009	0,28	0,28
015980	BIRÔ DE MADEIRA REVESTIDO EM FÓRMICA, COM ARMAÇÃO DE FERRO, MED.1,20X0,60X0,75 COM 03 GAVETAS	10/03/2016	280,00	280,00
001101	BIRO MEDINDO 140X70X60CM,COM 02 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
001106	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO NA AZUL	23/09/2009	24,79	24,79
000963	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM	16/12/2013	343,21	343,21
015912	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO EM COURO	29/12/2015	400,00	400,00
019330	COMPUTADOR TIPO DESKTOP, CORE I3, HD500GB, 4GB DE RAM, CAIXA DE SOM, TEC. E MOUSE.-IBYTE	19/11/2020	1.990,00	1.990,00
001154	CORTADOR ELÉTRICO DE GRAMA, MARCA MC-35.	02/01/2009	0,07	0,07
017255	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300 A COM 04 TOMADAS	19/12/2018	215,00	215,00
017580	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO RESISTENTE 30KG POR BANDEJA, MED. 2,00 MT X 0,90CM LARG. X 0,45CM	27/09/2019	229,50	229,50

	PROFUNDIDADE.			
017581	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO RESISTENTE 30KG POR BANDEJA, MED. 2,00 MT X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE.	27/09/2019	229,50	229,50
017582	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO RESISTENTE 30KG POR BANDEJA, MED. 2,00 MT X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE.	27/09/2019	229,50	229,50
016871	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULT.C/TANQUE DE TINTA (IMPRESSORA, SCANNER E COPIADORA), MODELO: L395 MARCA:EPSON	26/01/2018	1.360,00	1.360,00
001102	MESA EM MAD.LEI,C/T.DE FORM. MED.100X100X70CM	02/01/2009	0,60	0,60
001110	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3,00GHZ HD-1TB MEMORIA 4GB-DDR3	26/12/2013	1.440,72	1.440,72
001111	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3,00GHZ HD-1TB MEMORIA 4GB-DDR3	26/12/2013	1.440,72	1.440,72
001099	MODULO ISOLADOR	02/01/2009	0,07	0,07
019332	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 300VA - FORCELINE	19/11/2020	209,00	209,00
001112	MONITOR DE 18,5 POLEGADAS EM LED	26/12/2013	302,10	302,10
001113	MONITOR DE 18,5 POLEGADAS EM LED	26/12/2013	302,10	302,10
019331	MONITOR PARA PC, TELA DE LED 18,5''. COR PRETO - MULTILASER	19/11/2020	599,00	599,00
001176	PULVERIZADOR JACTO PJH CAPACIDADE LITROS MARCA: GUARANY	14/02/2011	116,55	116,55
001115	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRSSORAS	02/06/2014	3.647,00	3.647,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**31**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**14.317,72**	**14.317,72**

Unidade Gestora: 0501 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE **Departamento:** 006 - MEIO AMBIENTE
Setor: 010 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE **Local:** 049 - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - PRAÇA POLO DE LASER

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017851	MOTOR BOMBA ELÉTRICO 4R3PA-11 230/001/23MO MARCA:LEÃO	30/12/2019	2.269,00	2.269,00
017852	PAINEL 2.0CV MONO HBL MRCA:LEÃO	30/12/2019	536,00	536,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.805,00**	**2.805,00**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 016 - CENTRO DE REF.ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: 106 - CENTRO DE ASS.SOCIAL (CRAS) **Local:** 711 - COPA/COZINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015488	ARMARIO DE FORMAICA MED.90X40X75	02/01/2009	0,28	0,28
016924	BEBEDOURO GELA ÁGUA TIPO COLUNA MARCA: ESMALTEC	04/06/2018	580,00	580,00
015486	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
015484	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
015485	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
015483	FOGÃO INDUSTRIAL,COM 02 BOCAS	02/01/2009	0,28	0,28
015489	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS	01/12/2009	254,59	254,59
015487	MESA DE MAD.REV.EM FORMICA C/ARM.DE FERRO C/02 GAV.DO LADO ESQUERDO MED. 0,74CM ALT. X 0,50CM LARG.X	02/01/2009	0,28	0,28
013016	PURIFICADOR DE AGUA COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS	23/01/2012	1.200,00	125,35
015490	REFRIGERADOR DUP.NA COR BR.C/CAP.P/360 LITROS	20/12/2011	736,54	736,54

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.772,81** **1.698,16**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 016 - CENTRO DE REF.ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: 106 - CENTRO DE ASS.SOCIAL (CRAS) **Local:** 706 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015430	APARELHO TELEFONICO SEM CHAVE	03/07/2012	35,15	35,15
015431	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRSSORAS	02/06/2014	3.647,00	3.647,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.682,15** **3.682,15**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 016 - CENTRO DE REF.ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: 106 - CENTRO DE ASS.SOCIAL (CRAS) **Local:** 708 - SALA ADMINISTRATIVA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016439	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 DIVISÓRIA MED. 1,70CN ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM DE PROFUNDIDADE	01/12/2016	590,00	590,00
015444	ARMARIO DE FORMAICA MED.90X40X75	02/01/2009	0,28	0,28
015441	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
015445	BIRO COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA NA	02/01/2009	0,28	0,28
015454	CONDENSADOR SPLIT-12.000 BTUS MARCA:LG	26/03/2013	907,38	907,38
015452	ESTABILIZADOR MICROSOL 300	31/10/2011	116,45	116,45
015453	ESTABILIZADOR MICROSOL 300	17/04/2012	97,14	97,14
015455	EVAPORADOR SPLIT 12.000 BTUS MARCA:LG	26/03/2013	453,69	453,69
016641	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L375 WIFI MARCA:EPSON	12/04/2017	1.160,00	1.160,00
015443	MESA EM FORMICA MED.120X74X69(COMPUTADOR)	02/01/2009	0,28	0,28
015442	MICRO COMPUTADOR	02/01/2009	0,07	0,07
015448	MICRO COMPUTADOR C/PROC.INT.TIPO PENTIUM III	18/03/2011	448,56	448,56
015446	MÓDULO ESTABILIZADOR SOL 2000 150V	12/07/2010	225,86	225,86
015449	MONITOR LCD	18/03/2011	137,94	137,94
015450	MONITOR LCD	18/03/2011	137,94	137,94
016453	TRANSFORMADOR DE TENSÃO 110/220/ 1000W. FORCE LINE	01/12/2016	272,50	272,50

Quantidade de Bens ativos do Local: **16** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.548,65** **4.548,65**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 016 - CENTRO DE REF.ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: 106 - CENTRO DE ASS.SOCIAL (CRAS) **Local:** 710 - SALA DE ATENDIMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015473	ARMARIO DE MADEIRA,COM 02 PORTAS	02/01/2009	0,28	0,28
015471	BIRO MEDINDO 110X70X60CM,COM 02 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
015470	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA TIPO PRESIDENTE	02/01/2009	0,28	0,28
015480	CONDENSADOR SPLIT-12.000 BTUS MARCA:LG	26/03/2013	907,38	907,38
015481	EVAPORADOR SPLIT 12.000 BTUS MARCA:LG	26/03/2013	453,69	453,69

015472	MESA DE MAD.REV.EM FORMICA C/ARM.DE FERRO C/02 GAV.DO LADO ESQUERDO MED. 0,74CM ALT. X 0,50CM LARG.X	02/01/2009	0,28	0,28
015475	MESA DE PLÁSTICO PRE-ESCOLAR MED. 0,44CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,46CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
015476	MICRO COMPUTADOR	09/09/2009	137,98	137,98
015478	MÓDULO ESTABILIZADOR SOL 2000 150V	18/03/2011	114,44	114,44
015469	MODULO ISOLADO ESTAB 440VA MICROSOL.	02/01/2009	0,14	0,14
015479	MONITOR LCD	18/03/2011	137,94	137,94
015477	MONITOR LCD 17"POLEGADAS".	09/09/2009	57,14	57,14
Quantidade de Bens ativos do Local:	**12**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.810,11**	**1.810,11**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 016 - CENTRO DE REF.ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: 106 - CENTRO DE ASS.SOCIAL (CRAS) **Local:** 707 - SALA DE COORDENAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015432	ARMARIO DE FORMAICA MED.90X40X75	02/01/2009	0,28	0,28
015433	BIRO C/ARM.DE FERRO E TAMPO DE FORM.S/GAVETA	02/01/2009	0,28	0,28
015438	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO NA COR	23/12/2010	125,84	125,84
015440	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUALCORE D525/1.8GHZ , 2GB RAM HD500 GB	26/07/2012	559,93	559,93
015435	MICRO SYSTEM	21/09/2009	58,66	58,66
016666	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 09.000 BTUS MARCA:LG	19/08/2015	1.085,00	1.085,00
016667	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 09.000 BTUS MARCA:LG	19/08/2015	465,00	465,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**7**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.294,99**	**2.294,99**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 016 - CENTRO DE REF.ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: 106 - CENTRO DE ASS.SOCIAL (CRAS) **Local:** 709 - SALA DE USO COLETIVO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015463	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	23/03/2011	299,97	299,97
015457	ARMARIO DE AÇO C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
015458	ARMARIO DE MADEIRA,COM 02 PORTAS	02/01/2009	0,28	0,28
015462	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	23/03/2011	84,14	84,14
015466	MICRO SYSTEM	31/03/2011	147,68	147,68
015459	MONITOR DE TELEVISÃO DE 29" POLEGADAS	01/10/2009	213,96	213,96
015456	QUADRO BRANCO MED.150X120CM,C/M.DE ALUMINIO	02/01/2009	0,28	0,28
015460	QUADRO FLANELOGRAFO MEDINDO 160X100CM	16/07/2010	45,16	45,16
015467	UNIDADE CONDENSADORA 12.000 BTUS MARCA:LG	09/04/2014	1.176,00	1.176,00
015468	UNIDADE EVAPORADORA 12.000 BTUS MARCA:LG	09/04/2014	504,00	504,00
015464	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM	28/03/2011	97,64	97,64
015465	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM	28/03/2011	97,64	97,64
Quantidade de Bens ativos do Local:	**12**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.667,03**	**2.667,03**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 016 - CENTRO DE REF.ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: 107 - CENTRO DE REF.ASS.SOCIAL (CRAS ANIL) **Local:** 714 - COPA/COZINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015513	BEBEDOURO ELETRICO TIPO GELAGUA	02/01/2009	0,28	0,28
015512	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
015511	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
015514	FOGÃO INDUSTRIAL,COM 02 BOCAS	05/09/2011	295,29	295,29
015515	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	05/09/2011	51,67	51,67
Quantidade de Bens ativos do Local:	**5**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**347,80**	**347,80**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 016 - CENTRO DE REF.ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: 107 - CENTRO DE REF.ASS.SOCIAL (CRAS ANIL) **Local:** 713 - SALA ADMINISTRATIVA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015504	ARMARIO DE MADEIRA,COM 02 PORTAS	02/01/2009	0,28	0,28
015507	BIRO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA NA COR BRANCAMED. 0,70X0,70X117CM DE COMPRIMENTO	09/03/2012	190,17	190,17
015509	CONDENSADOR SPLIT-12.000 BTUS MARCA:LG	26/03/2013	907,38	907,38
015510	EVAPORADOR SPLIT 12.000 BTUS MARCA:LG	26/03/2013	453,69	453,69
015506	IMPRESSORA LASER ML1860 MARCA SANSUNG	07/03/2012	246,13	246,13
015505	MESA EM FORMICA MED.120X74X69(COMPUTADOR)	02/01/2009	0,28	0,28
015503	MICRO COMPUTADOR K6-500	02/01/2009	0,14	0,14
015508	NO-BREAK MODELO STAY 1200	03/07/2012	319,13	319,13
Quantidade de Bens ativos do Local:	**8**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.117,20**	**2.117,20**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 016 - CENTRO DE REF.ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: 107 - CENTRO DE REF.ASS.SOCIAL (CRAS ANIL) **Local:** 712 - SALA DO CRAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015491	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 170CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
015494	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/08/2011	331,01	331,01
016631	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS MED. 1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 05 DIVISÓRIAS E 02 PORTAS	07/04/2017	550,00	1.100,00
015495	BIRO MEDINDO 110X70X60CM,COM 02 GAVETAS	02/08/2011	143,43	143,43
015496	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECI	10/11/2011	122,82	122,82
015497	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECI	10/11/2011	122,82	122,82
015498	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECI	10/11/2011	122,82	122,82
016446	ESTANDE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED.1,98 CM ALT. X 0,92CM LARG X 0,26CN DE PROFUNDIDADE	01/12/2016	160,00	590,00
016634	ESTANTE DE AÇO TIPO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE	07/04/2017	132,00	132,00
015500	FLANELOGRAFO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 1,20M COMP. X 0,90CM LARGURA.	16/12/2011	77,76	77,76
015501	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRSSORAS	02/06/2014	3.647,00	3.647,00

015499	SUPORTE DE FERRO P/ TV 29"POLEGADAS	16/12/2011	164,41	164,41
015492	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM	30/10/2009	58,26	58,26
015493	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM	30/10/2009	58,26	58,26

Quantidade de Bens ativos do Local: **14** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.690,87** **6.670,87**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 016 - CENTRO DE REF.ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: 108 - CENTRO DE REF.ASS.SOCIAL (CRAS JUCÁ) **Local:** 715 - SALA DO CRAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015517	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 170CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	03/12/2013	384,87	384,87
015518	BIRO MEDINDO 120X70X60CM COM 02 GAVETAS	03/12/2013	158,48	158,48
015516	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	03/12/2013	122,25	122,25

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **665,60** **665,60**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 016 - CENTRO DE REF.ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: 109 - CENTRO DE REF.ASSISTENCIA SOCIAL (TAPUIO) **Local:** 001 - SALA DO CRAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016669	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS,TAMANHO:1,95CM ALT. X 0,90CM DE LAR. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE	17/07/2017	550,00	550,00
017382	BEBEDOURO REFRIGERADOR TIPO COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS MARCA:ESMALTEC	05/02/2019	620,00	620,00
016675	BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS COM CHAVES, TAM.0,74CM DE ALT. X 1,10CM LARG. X 0,60CM DE PROFUNDIDADE	17/07/2017	280,00	280,00
016671	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, TIPO SECRETARIA, COM ESTOFADO NO ASSENTO E ENCOSTO	17/07/2017	135,00	135,00
016447	ESTANDE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED.1,98 CM ALT. X 0,92CM LARG X 0,26CN DE PROFUNDIDADE	01/12/2016	160,00	590,00
016448	ESTANDE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED.1,98 CM ALT. X 0,92CM LARG X 0,26CN DE PROFUNDIDADE	01/12/2016	160,00	590,00
016674	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM 06 PRATELEIRAS, TAM. 2,00 MT DE ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDADE	17/07/2017	375,00	375,00
017572	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 12.000 BTUS MARCA: MIDEA.	09/09/2019	990,00	990,00
017573	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 12.000 BTUS MARCA: MIDEA.	09/09/2019	990,00	990,00
017574	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 12.000 BTUS MARCA: MIDEA.	09/09/2019	585,00	585,00
017575	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 12.000 BTUS MARCA: MIDEA.	09/09/2019	585,00	585,00
015150	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 50CM MARCA: TRON	17/12/2013	218,24	218,24

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.648,24** **6.508,24**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 001 - PLENÁRIO
Setor: 001 - PLENÁRIO **Local:** 001 - ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014932	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	23/03/2011	70,00	70,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **70,00** **70,00**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Setor: 105 - ARTESANATO (MUQUEM DE SÃO PEDRO) **Local:** 705 - SL.DO ARTESANATO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014931	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL TIPO RETA, MARCA:YAMATA	02/01/2009	0,60	0,60
014930	MÁQUINA DE COSTURA RETA TIPO DOMÉSTICA MARCA ELGIN.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,88** **0,88**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Setor: 103 - CASA DOS CONSELHOS **Local:** 703 - COPA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014848	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,60CM LAT. X 0,91CM LARG. X 0,47CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
014847	FOGÃO COM 04 BOCAS E 01 FORNO MARCA:ATLAS	02/01/2009	0,90	0,90

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1,18** **1,18**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Setor: 103 - CASA DOS CONSELHOS **Local:** 701 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014817	BIRO DE MADEIRA MED. 0, 75CM ALT. X 1,25CM LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE, C/ARMAÇÃO DE FERRO C/02 DO LADO DIREITO	02/01/2009	0,28	0,28
014818	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014819	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014820	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014821	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014822	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014823	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014824	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014825	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014830	ESTABILIZADOR 300 (220/110)	17/04/2012	97,14	97,14
014831	ESTABILIZADOR 300 (220/110)	17/04/2012	97,14	97,14

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **201,76** **201,76**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Setor: 103 - CASA DOS CONSELHOS **Local:** 702 - SALA DE REUNIÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014833	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 69CM LARG. X 0,35CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
014834	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014835	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014836	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90

014837	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014838	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014839	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014840	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014841	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014842	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014843	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014844	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
014845	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90

Quantidade de Bens ativos do Local: **13** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **11,08** **11,08**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 106 - CENTRO DE ESPORTES INÁCIO MARTINS PEREIRA - PROARES **Local:** 002 - CENTRO ESPORTIVO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000738	APARELHO DE DVD	14/09/2012	79,41	79,41
000710	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	14/09/2012	365,48	365,48
000711	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	14/09/2012	365,48	365,48
016878	BEBEDOURO EM INOX COM CAPACIDADE 150LT/HR COM 03 TORNEIRAS, 220W MARCA:SÓ AÇO	26/01/2018	2.360,00	2.360,00
000712	BICICLETA TIPO CROSS	14/09/2012	240,65	240,65
000713	BICICLETA TIPO CROSS	14/09/2012	240,65	240,65
000714	BICICLETA TIPO CROSS	14/09/2012	240,65	240,65
000715	BICICLETA TIPO CROSS	14/09/2012	240,65	240,65
000716	BICICLETA TIPO CROSS	14/09/2012	240,65	240,65
000717	DARDO P/ALTETISMO	14/09/2012	144,39	144,39
000718	DARDO P/ALTETISMO	14/09/2012	144,39	144,39
000719	DISCO PARA ATLETISMO	14/09/2012	160,43	160,43
000720	DISCO PARA ATLETISMO	14/09/2012	160,43	160,43
000709	EXTINTOR PARA INCENDIO CLASSE A	14/09/2012	219,29	219,29
000740	FOGÃO C/04 BOCAS E 01 FORNO	14/09/2012	251,78	251,78
000721	MESA PARA TENIS DE MESA	14/09/2012	451,22	451,22
000722	MESA PARA TENIS DE MESA	14/09/2012	451,22	451,22
000737	MICRO SYSTEM	14/09/2012	450,76	450,76
000739	MICROFONE PROFISSIONAL	14/09/2012	41,71	41,71
000735	MONITOR DE TELEVISÃO DE 21 POLEGADAS	14/09/2012	342,92	342,92
000723	SKATE	14/09/2012	91,45	91,45
000724	SKATE	14/09/2012	91,45	91,45
000725	SKATE	14/09/2012	91,45	91,45
000726	SKATE	14/09/2012	91,45	91,45

000727	SKATE	14/09/2012	91,45	91,45
000728	SKATE	14/09/2012	91,45	91,45
000729	SKATE	14/09/2012	91,45	91,45
000730	SKATE	14/09/2012	91,45	91,45
000731	SKATE SEMI PROFISSIONAL MARCA:BEL SPORTS	14/09/2012	91,45	91,45
000732	SKATE SEMI PROFISSIONAL MARCA:BEL SPORTS	14/09/2012	91,45	91,45
000733	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	14/09/2012	214,78	214,78
000734	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	14/09/2012	214,78	214,78

Quantidade de Bens ativos do Local: **32** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8.536,22** **8.536,22**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 106 - CENTRO DE ESPORTES INÁCIO MARTINS PEREIRA - PROARES **Local:** 001 - QUADRA PROARES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016605	PLACA DE BRONZE MED. 0,68 X 0,68 FUNDO E PINTADO EM PRETO	27/12/2016	1.950,00	1.950,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.950,00** **1.950,00**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 081 - FABRICA DE DOCES **Local:** 679 - COZINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015320	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
015319	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,39	0,39
015324	FILTRO DE CERAMICA C/CAP.P/10 LITROS	02/01/2009	0,39	0,39
015323	FOGÃO INDUSTRIAL,COM 06 BOCAS E FORNO CROMADO	02/01/2009	0,39	0,39
015318	LIQUIDIFICADOR COMUM C/CAP. PARA 05 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1,73** **1,73**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 081 - FABRICA DE DOCES **Local:** 678 - SALA DE FABRICAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015314	ARMARIO DE MADEIRA,COM 02 PORTAS	02/01/2009	0,28	0,28
015313	BALANÇA DE PRATO C/CAP.P/15 QUILOS	02/01/2009	0,39	0,39
015312	BALANÇA ELETRONICA COM CAPACIDADE 15QUILOS	02/01/2009	0,39	0,39
015315	FREEZER HORIZONTAL C/CAP.P/300 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28
015316	MESA COM TAMPO E ARMAÇÃO DE AÇO INOX MED.0,91CM ALT. X 0,80CM LARG. X 1,85CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,39	0,39
015317	MESA COM TAMPO E ARMAÇÃO DE AÇO INOX MED.0,91CM ALT. X 0,80CM LARG. X 1,85CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,39	0,39

Quantidade de Bens ativos do Local: **6** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2,12** **2,12**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 081 - FABRICA DE DOCES **Local:** 677 - SALA.EXP.DE DOCES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015306	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 170CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
015307	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 170CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
015308	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 170CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,39	0,39
015310	ARMARIO DE MADEIRA,COM 02 PORTAS	02/01/2009	0,28	0,28
015309	BIRO MEDINDO 120X70X60CM,COM 02 GAVETAS	02/01/2009	0,39	0,39
015311	MESA EM FORMICA MED.120X74X69(COMPUTADOR)	02/01/2009	0,39	0,39
Quantidade de Bens ativos do Local:	**6**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2,01**	**2,01**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 085 - PETI (ANIL) **Local:** 683 - SALA DO PETI

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015370	APARELHO DE DVD	31/03/2011	87,51	87,51
015367	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	23/03/2011	299,97	299,97
015369	MONITOR DE TELEVISAO DE 29 POL.TELA PLANA	31/03/2011	472,56	472,56
015365	QUADRO BRANCO MED.150X120CM,C/M.DE ALUMINIO	02/01/2009	0,28	0,28
015368	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	28/03/2011	139,01	139,01
Quantidade de Bens ativos do Local:	**5**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**999,33**	**999,33**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 084 - PETI (ARARIUS) **Local:** 682 - S. DO PETI

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016025	APARELHO DE DVD PLAYER C/UBS. KARAOKE E FUNÇÃO RIPPIN, MARCA LENOXX	10/08/2016	170,00	170,00
015360	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 170CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
015364	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	23/03/2011	299,97	299,97
015359	MONITOR DE TELEVISÃO DE 20" POLEGADAS	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**4**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**470,53**	**470,53**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 107 - PETI (BOA ESPERANÇA) **Local:** 001 - SALA DO PETI

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016022	APARELHO DE DVD PLAYER C/UBS. KARAOKE E FUNÇÃO RIPPIN, MARCA LENOXX	10/08/2016	170,00	170,00
016015	APARELHO DE RÁDIO PLAYER COM CD/MP3 E ENTRADA AUXILIAR COM PONTENCIA 4,5 RMS MARCA:LENOXX	10/08/2016	210,00	210,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**380,00**	**380,00**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 092 - PETI (CAIÇARA) **Local:** 690 - SALA DO PETI

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015382	APARELHO DE DVD COM KARAOKE	21/09/2009	58,66	58,66
015383	BEBEDOURO ELETRICO TIPO GELAGUA	21/09/2009	140,81	140,81
015379	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,68	0,68
015380	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
015381	MONITOR DE TELEVISÃO DE 20" POLEGADAS	21/09/2009	162,94	162,94
Quantidade de Bens ativos do Local:	**5**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**363,37**	**363,37**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 100 - PETI (TAPUIO) **Local:** 698 - S.DO PETI

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014812	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	23/03/2011	299,97	299,97
014809	BIRO MEDINDO 110X70X60CM,COM 02 GAVETAS	02/01/2009	0,68	0,68
014814	MONITOR DE TELEVISAO DE 29 POL.TELA PLANA	31/03/2011	472,56	472,56
014811	VENTILADO DE PAREDE OSCILANTE C/O3 PALHETAS DE AÇO	08/09/2009	81,46	81,46
014813	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	28/03/2011	139,01	139,01
Quantidade de Bens ativos do Local:	**5**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**993,68**	**993,68**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 094 - PROJOVEM (ALTO FELIZ) **Local:** 692 - SALA PROJOVEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015416	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	23/03/2011	299,97	299,97
015393	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015394	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015395	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015396	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015397	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015398	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015399	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015400	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015401	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015402	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015403	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015404	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015405	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015406	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90

015407	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015408	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015409	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015410	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015411	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015412	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,90	0,90
015413	MICRO SYSTEM	21/09/2009	58,66	58,66
015418	MONITOR DE TELEVISAO DE 29 POL.TELA PLANA	31/03/2011	472,56	472,56
015414	QUADRO BR.MED.200X150CM,C/MOLD.DE ALUMINIO	05/12/2009	11,78	11,78
015415	QUADRO FLANELOGRAFO MEDINDO 160X100CM	16/07/2010	45,16	45,16
015417	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM	28/03/2011	97,64	97,64

Quantidade de Bens ativos do Local: **26** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.003,77** **1.003,77**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 096 - PROJOVEM (CAVEIRA) **Local:** 694 - SALA PROJOVEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015423	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	23/03/2011	299,97	299,97
015420	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,68	0,68
015424	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	23/03/2011	51,21	51,21
015426	MONITOR DE TELEVISAO DE 29 POL.TELA PLANA	31/03/2011	472,56	472,56
015421	QUADRO BRANCO MED.120X70 C/MOLD.DE ALUMINIO	02/01/2009	0,68	0,68
015422	QUADRO FLANELOGRAFO MEDINDO 160X100CM	16/07/2010	45,16	45,16
015425	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM	28/03/2011	97,64	97,64

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **967,90** **967,90**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 089 - PROJOVEM (JUCÁ) **Local:** 687 - SALA DO PROJOVEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015374	QUADRO FLANELOGRAFO MEDINDO 160X100CM	16/07/2010	45,16	45,16

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **45,16** **45,16**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 093 - PROJOVEM (JURÉ) **Local:** 691 - SALA. PROJOVEM

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015391	APARELHO DE DVD	31/03/2011	87,51	87,51
015388	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	23/03/2011	299,97	299,97
015386	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,68	0,68
015385	FOGÃO PARA USO DOMESTICO,COM 02 BOCAS	02/01/2009	0,39	0,39

015390	MONITOR DE TELEVISAO DE 29 POL.TELA PLANA	31/03/2011	472,56	472,56
015387	QUADRO BR.MED.200X150CM,C/MOLD.DE ALUMINIO	05/12/2009	11,78	11,78
015384	REFRIGERADOR MODELO R-130,COM CAPACIDADE PARA 130 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **873,17** **873,17**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 672 - AULA DE BALLET

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016016	APARELHO DE RÁDIO PLAYER COM CD/MP3 E ENTRADA AUXILIAR COM PONTENCIA 4,5 RMS MARCA:LENOXX	10/08/2016	210,00	210,00
015270	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	26/03/2013	1.365,61	1.365,61
015269	UNIDADE EVAPORADORA 18.000 BTUS MARCA:LG	26/03/2013	585,26	585,26

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.160,87** **2.160,87**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 663 - BRINQUEDOTECA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015182	CASINHA DE PLÁSTICO C/ 02 PORTAS E 02 JANELAS MED. 1,36CM ALT X 0,97CM LARG. X 1,03CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
015183	ESTANTE DE AÇO MED. 1,00M ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
015184	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
015185	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
015188	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	23/03/2011	51,21	51,21
015186	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE C/03 PALHETAS DE PLÁSTICO, MARCA VENTIDELTA.	08/09/2009	81,46	81,46

Quantidade de Bens ativos do Local: **6** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **133,79** **133,79**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 675 - CENT.CONV DO IDOSO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016440	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 DIVISÓRIA MED. 1,70CN ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM DE PROFUNDIDADE	01/12/2016	590,00	590,00
015274	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 69CM LARG. X 0,35CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
015278	ARMARIO DE MADEIRA MED.150X75X40CM	02/01/2009	0,66	0,66
015281	CAIXA AMPLIFICADORA DE 12" 50W RMS-LL200	27/03/2012	704,17	704,17
015294	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA-COMBATT800-50WX2	07/11/2013	877,63	877,63
015291	CORTINA TIPO PERSIANA EM PVC MED.1,70CM X 1,45CM	14/09/2012	146,64	1,00
015276	MÁQUINA DE COSTURA TIPO OVERLOCK INDUSTRIAL MARCA:YAMATA	02/01/2009	0,94	0,94
015277	MESA DE MADEIRA NA COR	02/01/2009	1,00	1,00
015275	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FÓRMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO, MED.0,78CM ALT. X 1,90CM LARG. X 0,90CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
018949	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 2.58 GHZ DUAL CORE,4GB DE RAM E 1TB DE HD	26/08/2020	1.745,00	1.745,00
015283	MONITOR DE TV LCD 32"POLEGADAS" MARCA:PHILIPS	17/08/2012	896,93	896,93

015282	PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA: SOFT PLUS	22/05/2012	1.203,36	1.203,36
017566	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 30.000 BTUS MARCA: MIDEA.	09/09/2019	2.875,00	2.875,00
017567	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 30.000 BTUS MARCA: MIDEA.	09/09/2019	2.875,00	2.875,00
015923	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS MARCA:KOMECO	22/03/2016	3.290,00	3.290,00
017569	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 30.000 BTUS MARCA: MIDEA.	09/09/2019	1.675,00	1.675,00
017570	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 30.000 BTUS MARCA: MIDEA.	09/09/2019	1.675,00	1.675,00
015924	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS MARCA:KOMECO	22/03/2016	1.410,00	1.410,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **18** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **19.966,89** **19.821,25**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 664 - COPA/COZINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015193	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
016637	FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS COM UM FORNO MARCA: SO AÇO	07/04/2017	1.150,00	1.150,00
016737	LIQUIDIFICADOR 700W, 04 VELOCIDADES, 220 VOLTS MARCA:ARNO	14/12/2017	228,00	228,00
015194	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 6 LITROS MARCA POLY.	01/12/2009	254,59	254,59
015195	PURIFICADOR DE ÁGUA CAPACIDADE PARA 20LITROS MARCA: SOFT STAR	16/12/2011	986,44	986,44

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.619,31** **2.619,31**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 666 - CORREDOR

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015196	BEBEDOURO ELÉTRICO EM AÇO INOX C/02 TORNEIRAS MARCA:FRINORT	17/12/2013	1.584,77	1.584,77
019333	CADEIRA SECRETÁRIA LONGARINA C/03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO ESP. LAM. TEC. COR VERDE	26/11/2020	402,00	402,00
019334	CADEIRA SECRETÁRIA LONGARINA C/03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO ESP. LAM. TEC. COR VERDE	26/11/2020	402,00	402,00
019335	CADEIRA SECRETÁRIA LONGARINA C/03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO ESP. LAM. TEC. COR VERDE	26/11/2020	402,00	402,00
019336	CADEIRA SECRETÁRIA LONGARINA C/03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO ESP. LAM. TEC. COR VERDE	26/11/2020	402,00	402,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.192,77** **3.192,77**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 676 - DEPOSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015192	ARMARIO DE AÇO MED. 0,55CM ALT. X 0, 80CM LARG. X 0,30CM PROF UNDIDADE, C/O2 PORTAS E 02 DIVISÓRIAS.	02/01/2009	0,28	0,28
015190	ARMARIO DE AÇO MED. 0,68CM ALT. X 0, 80CM LARG. X 48CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS 02 DIVISÓRIAS 02 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
015254	CONDENSADOR SPLIT-12. 000 BTUS MARCA MIDEA	17/08/2010	535,22	535,22
016740	CONJUNTO DE COZINHA COR BRANCO E PRETO, COM PANELEIRO DUPLO ALTO, BALCÃO TRIPLO COM 03 GAVETAS E TAMPO, ARMÁRIO AÉREO TRIPLO COM VIDRO E ARMÁRIO DUPLO BAIXO	14/12/2017	1.870,00	1.870,00
019306	ESCADA 5 DEGRAUS ALUMÍNIO	23/10/2020	99,00	99,00
015255	EVAPORADOR P/COND. DE AR SPLIT 12.000 BTUS MARCA MIDEA	17/08/2010	287,89	287,89

016013	NOBREAK 1.200VA APC	01/07/2016	779,00	779,00
015292	SUPORTE P/TV LCD/PLASMA DE 32"POLEGADAS"	07/11/2012	63,34	63,34

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.635,01** **3.635,01**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 678 - DEPÓSITO CENTRAL

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014910	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO.	08/07/2008	11,21	1,00
014849	MESA DE PLASTICO MED. 0,71CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0, 70CM COMPRIMENTO.	23/03/2011	51,21	1,00
015042	SUPORTE DE FERRO P/ TV 29"POLEGADAS	23/03/2011	146,32	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **208,74** **3,00**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 668 - EST.DA SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015212	MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS ANO 2009 COR PRETA, CHASSI:9C2JC41109R519448 PLACA NQP-6886	25/06/2009	1.800,00	403,03
015213	MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS ANO 2009/2010 COR PRETA CHASSI:9C2JC4110A559623 PLACA: NQW-4432	30/12/2009	400,52	400,52
015214	MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS ANO 2011 COR PRETA, CHASSI:9C2JC4110BR446054 PLACA:OCH 9841	04/03/2011	2.794,03	2.794,03
017125	MOTOCICLETA NXR 160 BROS ANO 2018 MOD 2018 , COR PRETA, MOTOR MONOCILÍNDRICO 4 160 CC, MOTOR: KD10E0J011499 GASOLINA, CHASSI:9C2KD1000JR011484, RENAVAM:1165868544, PLACA:POI0948	12/09/2018	11.243,00	11.243,00
015216	VEICULO TIPO FUNERÁRIA MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO SAVEIRO 1.6 COMBUSTÍVEL FLEX, COR BRANCO CRISTAL ANO/MODELO 2015 CHASSI:9BWKB4SU9PP181188	31/03/2015	60.500,00	60.500,00
015215	VEICULO VW GOL ESPECIAL 4 PORTAS MB 1.0 FLEX ANO; 2015CHASSI:9BWAA45U2FP192418 PLACA:PNA 1596	31/03/2015	35.000,00	35.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **6** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **111.737,55** **110.340,58**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 660 - ESTOQUE ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016017	APARELHO DE RÁDIO PLAYER COM CD/MP3 E ENTRADA AUXILIAR COM PONTENCIA 4,5 RMS MARCA:LENOXX	10/08/2016	210,00	210,00
016018	APARELHO DE RÁDIO PLAYER COM CD/MP3 E ENTRADA AUXILIAR COM PONTENCIA 4,5 RMS MARCA:LENOXX	10/08/2016	210,00	210,00
016019	APARELHO DE RÁDIO PLAYER COM CD/MP3 E ENTRADA AUXILIAR COM PONTENCIA 4,5 RMS MARCA:LENOXX	10/08/2016	210,00	210,00
015142	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,96CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE	03/12/2013	384,87	384,87
015143	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,96CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE	03/12/2013	384,87	384,87
015151	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,96CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE.	17/12/2013	362,23	362,23
015773	ARMÁRIO DE AÇO MED:1,70CM DE ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS 03 DIVISÓRIAS	14/10/2015	510,00	510,00
015774	ARMÁRIO DE AÇO MED:1,70CM DE ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS 03 DIVISÓRIAS	14/10/2015	510,00	510,00
018176	BEBEDOURO REFRIGERADOR DE COLUNA, GAL DE 20 LIT. ÁGUA GELADA E NATURAL, MARCA: ESMALTEC	11/02/2020	665,00	665,00
017383	BEBEDOURO REFRIGERADOR TIPO COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS MARCA:ESMALTEC	05/02/2019	620,00	620,00
017381	BIRÔ COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO EM MADEIRA (MELANINA) MED. 0,74CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,60CM DE PROFUNDIDADE, E 02 GAVETAS COM CHAVES	05/02/2019	315,00	315,00

016676	BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS COM CHAVES, TAM.0,74CM DE ALT. X 1,10CM LARG. X 0,60CM DE PROFUNDIDADE	17/07/2017	280,00	280,00
016677	BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS COM CHAVES, TAM.0,74CM DE ALT. X 1,10CM LARG. X 0,60CM DE PROFUNDIDADE	17/07/2017	280,00	280,00
015120	BIRO DE MADEIRA MED.0,70CM ALT X 1,17CM LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS COM CHAVE	26/03/2013	172,40	172,40
015146	BIRO DE MADEIRA REVESTIDO EM FIRMUCA MEDINDO 0,70CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60 DE PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS	03/12/2013	158,48	158,48
015129	BUMBO 20X22 LUEN	05/07/2013	166,69	166,69
015145	CADEIRA FIXA COM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO	03/12/2013	76,97	76,97
015144	CADEIRA FIXA COM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA	03/12/2013	76,97	76,97
016633	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA	07/04/2017	120,50	120,50
016670	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO, TIPO SECRETARIA, COM ESTOFADO NO ASSENTO E ENCOSTO	17/07/2017	135,00	135,00
017368	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM RODÍZIO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E REVESTIDO EM TECIDO	05/02/2019	185,00	185,00
017369	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM RODÍZIO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E REVESTIDO EM TECIDO	05/02/2019	185,00	185,00
017370	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM RODÍZIO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E REVESTIDO EM TECIDO	05/02/2019	185,00	185,00
017371	CADEIRA TIPO FIXA, COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO	05/02/2019	110,00	110,00
017372	CADEIRA TIPO FIXA, COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO	05/02/2019	110,00	110,00
017373	CADEIRA TIPO FIXA, COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO	05/02/2019	110,00	110,00
017374	CADEIRA TIPO FIXA, COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO	05/02/2019	110,00	110,00
017375	CADEIRA TIPO FIXA, COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO	05/02/2019	110,00	110,00
015996	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA NA COR VERDE, JFLEX	01/07/2016	169,00	169,00
015997	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA NA COR VERDE, JFLEX	01/07/2016	169,00	169,00
015998	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA NA COR VERDE, JFLEX	01/07/2016	169,00	169,00
015999	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA NA COR VERDE, JFLEX	01/07/2016	169,00	169,00
016000	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA NA COR VERDE, JFLEX	01/07/2016	169,00	169,00
016029	CAIXA AMPLIFICADA DE SOM COM 04 CANAIS E MP3 E WMA, POTÊNCIA 80W MARCA: ONEAL	10/08/2016	1.520,00	1.520,00
015111	CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM MODELO PRC-200	21/09/2009	260,69	260,69
015123	CAIXA REPIQUE GUERRA 15X14 CHIP ESCV NAT.	05/07/2013	83,81	83,81
015124	CAIXA REPIQUE GUERRA 15X14 CHIP ESCV NAT.	05/07/2013	83,81	83,81
015125	CAIXA REPIQUE TAROL 6X14 CHP ESC NAT ARO	05/07/2013	74,50	74,50
015126	CAIXA REPIQUE TAROL 6X14 CHP ESC NAT ARO	05/07/2013	74,50	74,50
017710	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 2.0 GHZ, TELA 15.6, COM 4 GB DE MEMÓRIA, HD 1TB, MARCA:POSITIVO	12/12/2019	2.258,75	2.258,75
017711	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 2.0 GHZ, TELA 15.6, COM 4 GB DE MEMÓRIA, HD 1TB, MARCA:POSITIVO	12/12/2019	2.258,75	2.258,75
015131	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 VA- 220/110 MARCA:MICROSOL	01/11/2013	184,98	184,98
016928	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000VA BIVOLT COM 04 TOMADAS	04/06/2018	396,00	396,00
016929	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000VA BIVOLT COM 04 TOMADAS	04/06/2018	396,00	396,00
016009	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA COM 04 TOMADAS MARCA:APC	01/07/2016	191,00	191,00
016010	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA COM 04 TOMADAS MARCA:APC	01/07/2016	191,00	191,00
016011	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA COM 04 TOMADAS MARCA:APC	01/07/2016	191,00	191,00
016012	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA COM 04 TOMADAS MARCA:APC	01/07/2016	191,00	191,00

015775	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS, MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	14/10/2015	142,00	142,00
015119	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	20/03/2013	108,89	108,89
015140	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, COM 6 PRATELEIRAS	03/12/2013	122,25	122,25
015141	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, COM 6 PRATELEIRAS	03/12/2013	122,25	122,25
016635	ESTANTE DE AÇO TIPO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE	07/04/2017	132,00	132,00
015771	FREEZER HORIZONTAL COM 01 PORTA, CAP. PARA 310 LITROS, MARCA: CONSUL	14/10/2015	2.050,00	3.945,00
015772	FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS, CAP. PARA 305 LITROS, MARCA: ESMALTEC	14/10/2015	1.895,00	1.895,00
016874	GABINETE COMPUTADOR COR PRETA,FONTE40W,AUTOMÁTICA, PROCESSADOR INTEL DUAL CORE,1.10 GHZ, MEMÓRIA RAM:4GB,DDR3L,DISCO RIGIDO:500GB SATAIII,5ª GERAÇÃO	26/01/2018	1.150,00	1.150,00
016875	GABINETE COMPUTADOR COR PRETA,FONTE40W,AUTOMÁTICA, PROCESSADOR INTEL DUAL CORE,1.10 GHZ, MEMÓRIA RAM:4GB,DDR3L,DISCO RIGIDO:500GB SATAIII,5ª GERAÇÃO	26/01/2018	1.150,00	1.150,00
016876	GABINETE COMPUTADOR E FORMATO MINI,COR PRETA, FONTE:40W AUTOMÁTICA, PROCESSADOR: 5ª INTEL COREI3, 2.10 MEMÓRIA RAM 4GB,DDR3L,DISCO RÍGIDO:500GB SATAIII.5ª GERAÇÃO	26/01/2018	1.550,00	1.550,00
016877	GABINETE COMPUTADOR E FORMATO MINI,COR PRETA, FONTE:40W AUTOMÁTICA, PROCESSADOR: 5ª INTEL COREI3, 2.10 MEMÓRIA RAM 4GB,DDR3L,DISCO RÍGIDO:500GB SATAIII.5ª GERAÇÃO	26/01/2018	1.550,00	1.550,00
018953	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR ECOTANK WI-FI MARCA EPSON L3150	26/08/2020	1.385,00	1.385,00
018954	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR ECOTANK WI-FI MARCA EPSON L375	26/08/2020	1.385,00	1.385,00
018952	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR ECOTANK WI-FI MARCA EPSON L396	26/08/2020	1.385,00	1.385,00
015152	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS-CEMAF	17/12/2013	705,45	705,45
016001	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, COM ESTRUTURA E PINTURA EPOXI JFLEX	01/07/2016	460,00	460,00
016002	MICRO COMPUTADO TIPO DESKTOP, CELERON DUALCORE 2.41 GHZ, 04GB DE RAM,HD 500 E LEITOR DE DVD	01/07/2016	1.099,00	1.099,00
015116	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUAL CORE HD 500GB 2GB DE R AM COM GRAVADOR DE DVD	26/07/2011	640,03	640,03
015115	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR PENTIUM DUO CORE 2.5GHZ. HD500GB. DDR 2GB COM LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA ACOMPANHADO DE TECLADO E MOUSE	26/07/2011	480,27	480,27
015112	MICRO SYSTEM RADIO AM/ FM E TOCA CD, MARCA TOSHIBA	31/03/2011	147,68	147,68
015113	MICRO SYSTEM RADIO AM/ FM E TOCA CD, MARCA TOSHIBA	31/03/2011	147,68	147,68
015114	MICRO SYSTEM RADIO AM/ FM E TOCA CD, MARCA TOSHIBA	31/03/2011	146,20	146,20
018955	MONITOR DE 18,5 POLEGADAS LED MARCA:AOC	26/08/2020	437,00	437,00
015118	MONITOR LCD 18"POLEGADAS" MARCA: BENQ WIDE	26/07/2012	303,59	303,59
016014	NOBREAK 1.500VA APC	01/07/2016	949,25	949,25
015157	NOTEBOOK COM TELA 14" 4GB RAM E HD 500GB, GRAV.CD/DVD MARCA:STI	16/10/2014	1.422,00	1.422,00
015122	PRATOS TASMANN HI HAT 14"(PAR)	05/07/2013	232,80	232,80
015158	PROJETOR MULTIMIDIA LUMENS 3000 COM CONTROLE ZOOM, MARCA:BENQ	16/10/2014	1.888,00	1.888,00
015127	SURDO 45X14	05/07/2013	125,71	125,71
015128	SURDO 45X14	05/07/2013	125,71	125,71
016004	TABLET 7"POLEGADAS, QUAD CORE 8GB DE MEMORIA (HOW)	01/07/2016	369,00	369,00
016005	TABLET 7"POLEGADAS, QUAD CORE 8GB DE MEMORIA (HOW)	01/07/2016	369,00	369,00
016006	TABLET 7"POLEGADAS, QUAD CORE 8GB DE MEMORIA (HOW)	01/07/2016	369,00	369,00
016007	TABLET 7"POLEGADAS, QUAD CORE 8GB DE MEMORIA (HOW)	01/07/2016	369,00	369,00
016003	TELEFONE FIXO DE MESA COM FIO MARCA:ELGIN	01/07/2016	76,00	76,00
017568	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 30.000 BTUS MARCA: MIDEA.	09/09/2019	2.875,00	2.875,00

018174	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE 30.000 BTUS MARCA: PHILCO	11/02/2020	2.850,00	2.850,00
017571	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE 30.000 BTUS MARCA: MIDEA.	09/09/2019	1.675,00	1.675,00
018175	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE 30.000 BTUS, MARCA:PHILCO	11/02/2020	1.600,00	1.600,00
015133	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE MARCA:TRON	01/11/2013	152,81	152,81
015148	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 50CM MARCA: TRON	17/12/2013	218,24	218,24

Quantidade de Bens ativos do Local: **89** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **50.515,58** **52.410,58**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 654 - GABINETE DA SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014936	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS 04 DIVISÓRIAS MED.170CM ALT X 0,75CM LARG X 0,32CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
016630	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS MED. 1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 05 DIVISÓRIAS E 02 PORTAS	07/04/2017	550,00	1.100,00
014934	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 69CM LARG. X 0,35CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
014939	ARMÁRIO DE MADEIRA REV. EN FORMICA MED.1,85CM ALT. 0,74CM LARG. X 0,35CM PROFUNDIDADE, COM 04 DIVISORIA E 02 PORTAS NA PARTE DE BAIXO.	21/08/2009	117,11	117,11
014935	BIRO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA C/TAMPO DE VIDRO MED. 0,76CM ALT. X 1,86CM LARG. X 0,88CM PROFUNDIDADE, C/03 GAVETA	02/01/2009	0,28	0,28
016639	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L375 WIFI MARCA:EPSON	12/04/2017	1.160,00	1.160,00
014933	MICRO COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL(R) CELERON CPU 430@ 1.80GHZ, 1.79GHZ 0,99GB DE RAM ACOMPANHADO DE TECLADO E MOUSE.	02/01/2009	0,07	0,07
016638	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL COREI3 3.3GHZ, 1 TERA DE HD	12/04/2017	2.450,00	2.450,00
014942	MÓDULO ESTABILIZADOR SOL 2000 150V MARCA MICROSOL	16/03/2010	196,42	196,42
014937	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA LG MODELO LI5535-BF, FLATRON	18/03/2009	14,88	14,88
018978	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT COM CAPACIDADE PARA 12.000 BTUS, MARCA: MIDEA.	18/02/2020	990,00	990,00
018979	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT COM CAPACIDADE PARA 12.000 BTUS, MARCA: MIDEA.	18/02/2020	670,00	670,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.149,32** **6.699,32**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 670 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015238	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO NA COR PRETA E RODIZIO	23/12/2010	125,84	125,84
015904	CENTRAL PABX TELEFONICO COM 12 RAMAIS	18/02/2016	1.260,00	1.260,00
015233	LONGARINA PARA 05 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADO E COBERTO COM COURO SINTÉTICO.	02/01/2009	0,28	0,28
015234	LONGARINA PARA 05 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADO E COBERTO COM COURO SINTÉTICO.	02/01/2009	0,28	0,28
015237	MESA DE MADEIRA REV. EM FORMICA P/ATENDIMENTO MED. 0,82X ALT. X 0,82 X 0,47CM PROFUNDIDADE, COM 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA.	02/01/2009	0,41	0,41
015243	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRESSORAS SÉRIE:Nº2400059 63 MARCA:TOP DATA	02/06/2014	3.647,00	3.647,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **6** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.033,81** **5.033,81**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 662 - S. DO PETI

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015178	CONSOLE VIDEO GAME DE 06 GERAÇÃO PLAYSTATION II	16/05/2012	451,14	451,14
015181	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	13/03/2014	1.610,00	1.610,00
015180	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	13/03/2014	690,00	690,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**3**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.751,14**	**2.751,14**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 661 - S.DAS COORDENADORES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015161	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
015171	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO NA COR	23/12/2010	125,84	125,84
015173	ESTABILIZADOR MICROSOL 300	17/04/2012	97,14	97,14
015163	MESA EM FORMICA MED.120X74X69(COMPUTADOR)	02/01/2009	0,28	0,28
015166	MICRO COMPUTADOR C/PROC.INT.TIPO PENTIUM III	09/09/2009	88,29	88,29
Quantidade de Bens ativos do Local:	**5**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**311,83**	**311,83**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 655 - S.DO CADASTRO ÚNICO - IGD

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
014947	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
014987	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	21/12/2010	303,48	303,48
014988	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	21/12/2010	303,48	303,48
016923	BEBEDOURO GELA ÁGUA TIPO COLUNA MARCA: ESMALTEC	04/06/2018	580,00	580,00
017380	BIRÔ COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO EM MADEIRA (MELANINA) MED. 0,74CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,60CM DE PROFUNDIDADE, E 02 GAVETAS COM CHAVES	05/02/2019	315,00	315,00
014990	BIRO MEDINDO 110X70X60CM,COM 02 GAVETAS	21/12/2010	202,07	202,07
017377	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, COM RODÍZIO , COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E REVESTIDO EM TECIDO	05/02/2019	420,00	420,00
016441	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETO E RODIZIO	01/12/2016	199,00	199,00
016442	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETO E RODIZIO	01/12/2016	199,00	199,00
016443	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETO E RODIZIO	01/12/2016	199,00	199,00
016444	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETO E RODIZIO	01/12/2016	199,00	199,00
016445	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETO E RODIZIO	01/12/2016	199,00	199,00
017367	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM RODÍZIO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E REVESTIDO EM TECIDO	05/02/2019	185,00	185,00
014961	CONDENSADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS MARCA LG.	01/09/2009	296,54	1,00
016925	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000VA BIVOLT COM 04 TOMADAS	04/06/2018	396,00	396,00

016926	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000VA BIVOLT COM 04 TOMADAS	04/06/2018	396,00	396,00
016008	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA COM 04 TOMADAS MARCA:APC	01/07/2016	191,00	191,00
016680	ESTABILIZADOR ETERNITY 300VA COM 04 TOMADAS MARCA:FORCELINE	06/07/2017	154,00	154,00
014992	ESTABILIZADOR MICROSOL 300	08/03/2012	97,16	97,16
014979	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	30/11/2010	107,52	107,52
014980	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	30/11/2010	107,52	107,52
014981	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	30/11/2010	107,52	107,52
014982	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	30/11/2010	107,52	107,52
014983	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	30/11/2010	107,52	107,52
014984	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	30/11/2010	107,52	107,52
014985	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	30/11/2010	107,52	107,52
014986	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	30/11/2010	107,52	107,52
016636	ESTANTE DE AÇO TIPO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE	07/04/2017	132,00	132,00
014962	EVAPORADOR DE AR, C/CAP. PARA 9.000 BTUS MARCA LG.	01/09/2009	189,01	189,01
014958	GUICHÊ DE MADEIRA REV. EN FORMICA PARA ATENDIMENTO, MED.1,20X0,45X2,46CM, COM 03 DISISÓRIAS	21/08/2009	1.168,57	1.168,57
017496	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR ECOTANK-L375 WI-FI, BIVOLT,RESOLUÇÃO MÁXIMA DA IMPRESSÃO 5760X1440 DPI, CAPACIDADE DA BANDEJA 100 FOLHAS DE PAPEL A4 DE ENTRADA DE 30 FOLHAS DE A4 DE SAIDA.	17/07/2019	1.081,00	1.081,00
016738	LIQUIDIFICADOR 700W, 04 VELOCIDADES, 220 VOLTS MARCA:ARNO	14/12/2017	228,00	228,00
014948	LONGARINA PARA 05 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
014938	MESA DE MADEIRA REV P/ ATENDI. EN FORMICA PARA ATENDIMENTO, MED.0,82X0,50X1,30CM, COM 03 DISISÓRIAS	21/08/2009	83,64	83,64
014959	MESA DE MADEIRA REV P/ ATENDI. EN FORMICA PARA ATENDIMENTO, MED.0,82X0,50X1,30CM, COM 03 DISISÓRIAS	21/08/2009	103,27	103,27
018950	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 2.58 GHZ DUAL CORE,4GB DE RAM E 1TB DE HD	26/08/2020	1.745,00	1.745,00
018951	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 2.58 GHZ DUAL CORE,4GB DE RAM E 1TB DE HD	26/08/2020	1.745,00	1.745,00
014993	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUALCORE D525/1.8GHZ , 2GB RAM HD500 GB	17/04/2012	578,67	578,67
014999	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUALCORE D525/1.8GHZ , 2GB RAM HD500 GB	08/07/2013	639,23	639,23
015004	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUALCORE D525/1.8GHZ , 2GB RAM HD500 GB	11/08/2014	1.050,00	1.050,00
014946	MODULO ISOLADO ESTAB 440VA MICROSOL.	02/01/2009	0,07	0,07
014967	MONITOR LCD 17"POLEGADAS".	21/09/2009	46,72	46,72
014968	MONITOR LCD 17"POLEGADAS".	21/09/2009	46,72	46,72
014977	MONITOR LCD 18,5 "POLEGADAS"	12/07/2010	152,05	152,05
014994	MONITOR LCD 18,5 "POLEGADAS"	17/04/2012	254,41	254,41
015001	NO-BREAK MODELO STAY 700	05/11/2013	382,01	382,01
014954	PRATELEIRA DE MADEIRA MED.0,30CM LARG. X 3,20CM COMPRIMENTO, REVESTIDA EN FORMICA.	21/08/2009	98,09	98,09
014955	PRATELEIRA DE MADEIRA MED.0,30CM LARG. X 3,20CM COMPRIMENTO, REVESTIDA EN FORMICA.	21/08/2009	98,09	98,09
014956	PRATELEIRA DE MADEIRA MED.0,30CM LARG. X 3,20CM COMPRIMENTO, REVESTIDA EN FORMICA.	21/08/2009	98,09	98,09
014957	PRATELEIRA DE MADEIRA MED.0,30CM LARG. X 3,20CM COMPRIMENTO, REVESTIDA EN FORMICA.	21/08/2009	98,09	98,09
014970	QUADRO FLANELOGRAFO MEDINDO 120X80CM	21/12/2009	28,20	28,20
016679	ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS COM PITÃO COR CINZA, TAM.1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE	17/07/2017	575,00	575,00

016678	ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS COM PITÃO COR CINZA, TAM.1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE	17/07/2017	575,00	575,00
016452	TRANSFORMADOR DE TENSÃO 110/220/ 1000W. FORCE LINE	01/12/2016	272,50	272,50
014997	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT COM 12.000 BTUS MARCA:GREE	26/03/2013	907,38	907,38
014998	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:GREE	26/03/2013	453,69	453,69

Quantidade de Bens ativos do Local: **56** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **18.524,95** **18.229,41**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 658 - S.DO CONSELHO TUTELAR

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015023	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
015031	BEBEDOURO ELETRICO TIPO GELAGUA	02/01/2009	0,28	0,28
015034	BIRO C/ARM.DE FERRO E TAMPO DE FORM.S/GAVETA	02/01/2009	0,28	0,28
015035	BIRO C/ARM.DE FERRO E TAMPO DE FORM.S/GAVETA	02/01/2009	0,42	0,42
015036	BIRO COM ARMAÇAO DE FERRO E TAMPO	02/01/2009	0,42	0,42
015037	BIRO COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO DE MADEIRA	02/01/2009	0,83	0,83
015039	BIRO DE AÇO NA COR BRANCA C/02 GAVETAS FRONTAIS MED. 0,80CM ALT. X 0,50CM LARG. X 0,90CM COMPRIMENTO	02/01/2009	0,28	0,28
015025	BIRO MEDINDO 110X70X60CM,COM 02 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
015033	CADEIRA C/ARM.DE FERRO C/ASS.E ENC.ESTOFADO	02/01/2009	0,28	0,28
015974	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CELERON TMJ1800 COM 2GB MEMÓRIA RAM E 320GB DE HD	18/05/2016	900,00	900,00
015020	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	02/01/2009	0,07	0,07
015976	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA COM 4 TOMADAS	18/05/2016	150,00	150,00
015021	IMPRESSORA JATO DE TINTA TIPO DESKJET 695C	02/01/2009	0,07	0,07
015029	IMPRESSORA LASER JET 1020	02/01/2009	0,07	0,07
015028	LONGARINA PARA 05 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
015032	MESA EM FORMICA MED.120X74X69(COMPUTADOR)	02/01/2009	0,28	0,28
015975	MONITOR DE LED 15,6"POLEGADAS" MARCA:CCE	18/05/2016	500,00	1,00
015017	MONITOR DE TELEVISÃO DE 20" POLEGADAS	02/01/2009	0,28	0,28
015016	QUADRO FLANELOGRAFO MEDINDO 120X80CM	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **19** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.554,68** **1.055,68**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 659 - S.DO CONTROLE INTERNO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
019301	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/03 PRATEL.MED.1,70X0,70X0,33M C/CHAVE.	23/10/2020	293,00	293,00
019302	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/03 PRATEL.MED.1,70X0,70X0,33M C/CHAVE.	23/10/2020	293,00	293,00
019303	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/03 PRATEL.MED.1,70X0,70X0,33M C/CHAVE.	23/10/2020	293,00	293,00
019304	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/03 PRATEL.MED.1,70X0,70X0,33M C/CHAVE.	23/10/2020	293,00	293,00
019305	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/03 PRATEL.MED.1,70X0,70X0,33M C/CHAVE.	23/10/2020	293,00	293,00

015095	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	23/03/2011	299,97	299,97
015096	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	23/03/2011	299,97	299,97
015045	BALANÇA ELETRÔNICA DE PLÁSTICO MARCA CANRY.	02/01/2009	0,28	0,28
015091	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS, MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDADE	17/08/2010	70,12	70,12
015056	ESTANTE DE AÇO C/06PRATELEIRAS, MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
015057	ESTANTE DE AÇO C/06PRATELEIRAS, MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
015058	ESTANTE DE AÇO C/06PRATELEIRAS, MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
015059	ESTANTE DE AÇO C/06PRATELEIRAS, MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
015060	ESTANTE DE AÇO C/06PRATELEIRAS, MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
015061	ESTANTE DE AÇO C/06PRATELEIRAS, MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
015062	ESTANTE DE AÇO C/06PRATELEIRAS, MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
015072	ESTANTE DE AÇO MED. 1,00CM ALT. 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/02 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
015073	ESTANTE DE AÇO MED. 1,00CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/02 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
015074	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM DE PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
015075	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM DE PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
015076	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM DE PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
015077	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM DE PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
015078	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM DE PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
015079	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM DE PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
015106	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	15/05/2012	97,88	97,88
016713	FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS E CAPACIDADE PARA 439 LITROS COR BRANCO, MARCA: ESMALTEC	25/10/2017	2.375,00	2.375,00
015052	FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS, CAPACIDADE PARA 337 LITROS, MARCA ESMALTEC.	02/01/2009	0,28	0,28
015069	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE P/300 LITROS MARCA ELETROLUX COR BRANCA.	02/01/2009	0,28	0,28
016930	FREEZER TIPO HORIZONTAL CAPACIDADE PARA 439 LITROS, COM DUAS PORTAS MARCA: ESMALTEC	04/06/2018	2.300,00	2.300,00
016640	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L375 WIFI MARCA:EPSON	12/04/2017	1.160,00	1.160,00
015066	MESA DE MADEIRA C/TAMPO REVESTIDA EM FORMICA MED. 0, 65CM ALT X 0,60CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
015070	MESA DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 0,90CM LARG X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTEP/TECLADO E CPU	02/01/2009	0,28	0,28
016643	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 3.3GHZ, MEMORIA RAM DDR3 4GB. HD 500GB	25/05/2017	2.100,00	2.100,00
015068	MONITOR DE TELEVISÃO DE 20"POLEGADAS" MARCA CCE	02/01/2009	0,39	0,39
015086	MONITOR DE TELEVISÃO DE 21"POLEGADAS", MARCA LG.	21/09/2009	162,94	162,94
015071	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA AOC.	02/01/2009	0,07	0,07
015104	NOTEBOOK SAMSUNG 3GB RAM, HD500 PROCESSADOR CORE I3 TELA DE 14"POLEGADAS".	17/04/2012	1.142,39	1.142,39
015103	REPROJETOR MOD. S12 2800 LUMES MARCA: EPSON	11/04/2012	1.294,50	1.294,50
016886	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:SPRINGER MIDEA	23/02/2018	1.300,00	1.300,00
016884	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:SPRINGER MIDEA	23/02/2018	650,00	650,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **40** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **14.723,83** **14.723,83**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 677 - SALA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017378	BIRÔ COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO EM MADEIRA (MELANINA) MED. 0,74CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,60CM DE PROFUNDIDADE, E 02 GAVETAS COM CHAVES	05/02/2019	315,00	315,00
017379	BIRÔ COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO EM MADEIRA (MELANINA) MED. 0,74CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,60CM DE PROFUNDIDADE, E 02 GAVETAS COM CHAVES	05/02/2019	315,00	315,00
017365	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM RODÍZIO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E REVESTIDO EM TECIDO	05/02/2019	185,00	185,00
017366	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM RODÍZIO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E REVESTIDO EM TECIDO	05/02/2019	185,00	185,00
016927	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000VA BIVOLT COM 04 TOMADAS	04/06/2018	396,00	396,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.396,00** **1.396,00**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 667 - SALA DE CAPACITAÇÕES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015197	MÁQUINA DE COSTURA TIPO DOMÉSTICA COM MOTOR, MARCA SINGER.	02/01/2009	0,28	0,28
015198	MÁQUINA DE COSTURA TIPO DOMÉSTICA COM MOTOR, MARCA SINGER.	02/01/2009	0,28	0,28
015199	MÁQUINA DE COSTURA TIPO DOMÉSTICA COM MOTOR, MARCA SINGER.	02/01/2009	0,28	0,28
015200	MÁQUINA DE COSTURA TIPO DOMÉSTICA COM MOTOR, MARCA SINGER.	02/01/2009	0,28	0,28
015201	MÁQUINA DE COSTURA TIPO DOMÉSTICA COM MOTOR, MARCA SINGER.	02/01/2009	0,28	0,28
015202	MÁQUINA DE COSTURA TIPO DOMÉSTICA COM MOTOR, MARCA SINGER.	02/01/2009	0,28	0,28
015208	MÁQUINA DE COSTURA TIPO DOMÉSTICA MARCA ELGIN	02/01/2009	0,28	0,28
015203	MÁQUINA DE COSTURA TIPO OVERLOCK SEMI-INDUSTRIAL C/MOTOR, MARCA YAMATA.	02/01/2009	0,60	0,60
015204	MÁQUINA DE COSTURA TIPO OVERLOCK SEMI-INDUSTRIAL C/MOTOR, MARCA YAMATA.	02/01/2009	0,60	0,60
015205	MÁQUINA DE COSTURA TIPO OVERLOCK SEMI-INDUSTRIAL C/MOTOR, MARCA YAMATA.	02/01/2009	0,28	0,28
015206	MÁQUINA DE COSTURA TIPO OVERLOCK SEMI-INDUSTRIAL C/MOTOR, MARCA YAMATA.	02/01/2009	0,28	0,28
015207	MÁQUINA DE COSTURA TIPO OVERLOCK SEMI-INDUSTRIAL C/MOTOR, MARCA YAMATA.	02/01/2009	0,28	0,28
015209	MÁQUINA DE COSTURA TIPO RETA INDUSTRIAL C/MOTOR, MARCA YAMATA.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **13** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4,28** **4,28**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 669 - SALA DO ADVOGADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015219	ARMÁRIO MADEIRA REV. EN FORMICA MED.1,85CM ALT. 0,74CM LARG. X 0,35CM PROFUNDIDADE, COM 04 DIVISORIA E 02 PORTAS NA PARTE DE BAIXO.	21/08/2009	144,57	144,57
015222	ARQUIVO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,31CM ALT. X 0,50CM LARG. X 0,51CM PROFUNDIDADE, E COM 04 GAVETAS	16/12/2011	369,92	369,92
015223	BIRO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA NA COR BRANCAMED. 0,75CM ALT X 1,17CMLARG X 0,70CM DE PROFUNDIDADE	09/03/2012	269,70	269,70
015221	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO NA COR PRETA E RODIZIO	23/12/2010	125,84	125,84
015227	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1.500 KVA	27/07/2012	200,26	200,26

015218	MESA DE MADEIRA REV. EM FORMICA P/ATENDIMENTO MED. 0,82X ALT. X 0,82 LARG X 0,47CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,41	0,41
015225	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUAL CORE HD 500GB 2GB DE RAM COM GRAVADOR DE DVD E LEITOR DE CARTÃO	20/04/2012	584,76	584,76
015226	MONITOR LCD 18,8 "POLEGADAS" MARCA AOC.	20/04/2012	257,09	257,09
016887	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:SPRINGER MIDEA	23/02/2018	1.300,00	1.300,00
016885	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:SPRINGER MIDEA	23/02/2018	650,00	650,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.902,55** **3.902,55**

Unidade Gestora: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Departamento:** 015 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Setor: 080 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL **Local:** 671 - SUB.SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015259	APARELHO TELEFONICO COM FIO, MARCA:INTELBRAS	22/05/2014	69,00	69,00
015247	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,56CM ALT. X 0,81CM LARG. X 0,37CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
016449	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, COM ESTOFADO NO ASSENTO, ENCOSTO E ROÍIZIO	01/12/2016	469,00	469,00
015246	MESA DE MADEIRA C/TAMPO REVESTIDO DE FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/ARMAÇÃO DE FERRO C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO	02/01/2009	0,28	0,28
015248	MESA DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM DE PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO,	02/01/2009	0,28	0,28
015262	MICRO COMPUTADOR DESKTOP DUAL CORE, 2GB MEMORIA RAM HD500 GB GRAVADORA CD/DVD, LEITOR DE CARTÃO	01/12/2014	1.050,00	1.050,00
015261	MICRO COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM PROCESSADOR DUALCORE, 2GB RAM HD500 GB, COM GRAVADOR DE DVD	11/08/2014	1.050,00	1.050,00
015245	MODULO ISOLADOR, MARCA MICROSOL MODELO MIE G3	02/01/2009	0,07	0,07
015260	MONITOR LCD 18,5 "POLEGADAS" MARCA:BENQ WIDE	11/08/2014	439,00	439,00
015250	MONITOR LCD DE 15"POLEGADAS" MARCA AOC	02/01/2009	0,07	0,07
017126	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 12.000 BTUS MARCA: ELGIN	12/09/2018	900,00	900,00
017127	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 12.000 BTUS MARCA: ELGIN	12/09/2018	680,00	680,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.657,98** **4.657,98**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 011 - BANDA DE MÚSICA MAESTRO ROSIAS GONÇALVES

Setor: 001 - BANDA DE MÚSICA MAESTRO ROSIAS GONÇALVES **Local:** 001 - SALA DE ENSAIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000685	BUMBO	02/01/2009	0,28	0,28
017500	BUMBO DE MARCHA - PERCUSSÃO, DIÂMETRO: 22 POLEGADAS ; ALTURA: 30CM; PESO: 4,5KG; CASCO: ALUMISTEEL (LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO); AFINADORES: 10, EM TIRANTES; PELES: LEITOSAS GROSSAS; FERRAGENS: PRETAS, MARCA: ONEAL.	29/07/2019	700,00	700,00
000686	CAIXA DE PERCUSSÃO	02/01/2009	0,28	0,28
017501	CAIXA DE PERCUSSÃO - COM FUSTE EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO NÁUTICO, AROS EM AÇO INOX, AUTOMÁTICO DE ESTEIRA (24 FIOS), EQUIPADA COM PELE PBG DE POLIÉSTER DE 190 MICRA. LUGS EM POLIAMIDA REFORÇADA COM PARAFUSO AFINADOR EM AÇO NIQUELADO ROSCA 7/32 X 45 MM. 12"; 20CM; 6 AFINADORES. GARANTIA DE 12MESES, MARCA: LUEN	29/07/2019	600,00	600,00
017502	CLARINETE BB - SI BEMOL SEMIPROFISSIONAL - AFINAÇÃO – BB;CHAVES – 17 CHAVES, 6 ANÉIS; BARRILHETE – 65MM; MATERIAL DO CORPO, CAMPANA E BARRILHETE – MADEIRA GRENADILLA; MATERIAL DAS CHAVES – ALPACA BANHADA A PRATA; C/ESTOJO, MARCA: MICHAEL	29/07/2019	1.850,00	1.850,00
017503	CLARINETE BB - SI BEMOL SEMIPROFISSIONAL - AFINAÇÃO – BB;CHAVES – 17 CHAVES, 6 ANÉIS; BARRILHETE – 65MM; MATERIAL DO CORPO, CAMPANA E BARRILHETE – MADEIRA GRENADILLA; MATERIAL DAS CHAVES – ALPACA BANHADA A PRATA; C/ESTOJO, MARCA: MICHAEL	29/07/2019	1.850,00	1.850,00

017504	CLARINETE BB - SI BEMOL SEMIPROFISSIONAL - AFINAÇÃO – BB;CHAVES – 17 CHAVES, 6 ANÉIS; BARRILHETE – 65MM; MATERIAL DO CORPO, CAMPANA E BARRILHETE – MADEIRA GRENADILLA; MATERIAL DAS CHAVES – ALPACA BANHADA A PRATA; C/ESTOJO, MARCA: MICHAEL	29/07/2019	1.850,00	1.850,00
017505	CLARINETE BB - SI BEMOL SEMIPROFISSIONAL - AFINAÇÃO – BB;CHAVES – 17 CHAVES, 6 ANÉIS; BARRILHETE – 65MM; MATERIAL DO CORPO, CAMPANA E BARRILHETE – MADEIRA GRENADILLA; MATERIAL DAS CHAVES – ALPACA BANHADA A PRATA; C/ESTOJO, MARCA: MICHAEL	29/07/2019	1.850,00	1.850,00
000703	EUPHONIUM BB - WERIL	02/01/2009	0,91	0,91
000683	PAR DE PRATOS MUSICAL	02/01/2009	0,28	0,28
000697	SAX DE HARMONIA EB WERIL	02/01/2009	0,91	0,91
000698	SAX DE HARMONIA EB - WERIL	02/01/2009	0,91	0,91
000699	SAX DE HARMONIA EB - WERIL	02/01/2009	0,91	0,91
000693	SAX TENOR BB - WERIL	02/01/2009	0,91	0,91
017506	SAXOFONE ALTO EB - MI BEMOL, COM AFINAÇÃO RELATIVA A LÁ 440 HERTZ A 20ºC; FÁ# AGUDO; PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; MOLAS DO TIPO AGULHA EM AÇO CARBONO; APOIO DE POLEGAR AJUSTÁVEL; MADREPÉROLAS NATURAIS; TUDEL TRATADO TERMICAMENTE; ACABAMENTO OURO 24K LAQUEADO, MARCA: MICHAEL.	29/07/2019	3.500,00	3.500,00
017507	SAXOFONE ALTO EB - MI BEMOL, COM AFINAÇÃO RELATIVA A LÁ 440 HERTZ A 20ºC; FÁ# AGUDO; PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; MOLAS DO TIPO AGULHA EM AÇO CARBONO; APOIO DE POLEGAR AJUSTÁVEL; MADREPÉROLAS NATURAIS; TUDEL TRATADO TERMICAMENTE; ACABAMENTO OURO 24K LAQUEADO, MARCA: MICHAEL.	29/07/2019	3.500,00	3.500,00
000700	TROMBONE DE VARA C - WERIL	02/01/2009	0,91	0,91
000701	TROMBONE DE VARA C - WERIL	02/01/2009	0,91	0,91
017508	TROMBONE DE VARA TENOR C, - CAMPANA DIÂMETRO Ø216MM- 8 1/2", CALIBRE DIÂMETRO Ø 13,89MM -.541"; VARA COM REVESTIMENTO EM CROMO DURO; VÁLVULA ROTATIVA; ACABAMENTO LAQUEADO; BOCAL PRATEADO; MARCA: MICHAEL.	29/07/2019	1.500,00	1.500,00
000694	TROMPETE BB - WERIL	02/01/2009	0,91	0,91
000695	TROMPETE BB - WERIL	02/01/2009	0,91	0,91
000704	TUBA 3/4 BB - WERIL	02/01/2009	0,91	0,91

Quantidade de Bens ativos do Local: **22** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **17.209,94** **17.209,94**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 010 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.I

Setor: 057 - C.E.I. VILENE CORREIA PORTELA **Local:** 425 - AREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001877	CAIXA DE AREIA (PARQUE INFANTIL) MED. 2, 50MT X 3,50MT X 0,30CM, EM MADEIRA	21/01/2015	2.472,50	2.472,50
001878	CASA PARA BONECAS MED.2,70MT X 2,00MT COM ESTRUTURA EM MADEIRA	21/01/2015	5.428,75	5.428,75
001872	CASINHA DE BONECA COM KIT CERQUINHA MED.1,27M ALT. X 1,25M LARG. X 2,45M COMPIMENTO, COM CERQUINHA E MESINHA ABERTA	31/12/2014	2.200,00	2.200,00
001879	CASINHA PARQUE MED:1,10MT X 2,20MT X 1,50MT EM MADEIRA	21/01/2015	11.233,75	11.233,75
001873	LIXEIRA SELETIVA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 50LIT, EM AÇO ELÉTRO-GALVANIZADO	31/12/2014	780,00	780,00
001874	LIXEIRA SELETIVA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 50LIT, EM AÇO ELÉTRO-GALVANIZADO	31/12/2014	780,00	780,00
001875	PARQUE INFANTIL COM BANCO E ENCOSTO DE MADEIRA DE EUCALIPITO, COM AREA OCUPADA MED.1,50M X 0,60M	31/12/2014	999,00	999,00
001876	PARQUE INFANTIL COM MADEIRA DE EUCALIPTO, COM 15 ARCOS COLORIDOS DE PNEUS COM TUNEL MED. ALT. 1, 00M. X 0,90	31/12/2014	2.000,00	2.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **25.894,00** **25.894,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 010 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.I
Setor: 057 - C.E.I. VILENE CORREIA PORTELA **Local:** 422 - BERÇARIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001730	BERÇO EM MADEIRA MDF COM GRADES NA COR BRANCA, MED.0,60CM LA RG. X 1,130CM DE COMPRIMENTO	31/12/2014	500,00	500,00
001731	BERÇO EM MADEIRA MDF COM GRADES NA COR BRANCA, MED.0,60CM LARG. X 1,130CM DE COMPRIMENTO	31/12/2014	500,00	500,00
001732	BERÇO EM MADEIRA MDF COM GRADES NA COR BRANCA, MED.0,60CM LARG. X 1,130CM DE COMPRIMENTO	31/12/2014	500,00	500,00
001733	BERÇO EM MADEIRA MDF COM GRADES NA COR BRANCA, MED.0,60CM LARG. X 1,130CM DE COMPRIMENTO	31/12/2014	500,00	500,00
001734	BERÇO EM MADEIRA MDF COM GRADES NA COR BRANCA, MED.0,60CM LARG. X 1,130CM DE COMPRIMENTO	31/12/2014	500,00	500,00
001735	BERÇO EM MADEIRA MDF COM GRADES NA COR BRANCA, MED.0,60CM LARG. X 1,130CM DE COMPRIMENTO	31/12/2014	500,00	500,00
001736	BERÇO EM MADEIRA MDF COM GRADES NA COR BRANCA, MED.0,60CM LARG. X 1,130CM DE COMPRIMENTO	31/12/2014	500,00	500,00
001737	BERÇO EM MADEIRA MDF COM GRADES NA COR BRANCA, MED.0,60CM LARG. X 1,130CM DE COMPRIMENTO	31/12/2014	500,00	500,00
001738	POLTRONA PARA AMAMENTAÇÃO, EM COURINO BRANCO	31/12/2014	400,00	400,00
001739	POLTRONA PARA AMAMENTAÇÃO, EM COURINO BRANCO	31/12/2014	400,00	400,00
001726	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	31/12/2014	2.200,00	2.200,00
001725	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 18.000 BTUS MARCA:LG	31/12/2014	900,00	900,00
001727	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00
001728	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **14** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8.320,00** **8.320,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 010 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.I
Setor: 057 - C.E.I. VILENE CORREIA PORTELA **Local:** 416 - CORREDOR

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001517	CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESPALDAR, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO COM ESP/INJET P/REUNIÃO	31/12/2014	390,00	390,00
001518	CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESPALDAR, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO COM ESP/INJET P/REUNIÃO	31/12/2014	390,00	390,00
001519	CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESPALDAR, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO COM ESP/INJET P/REUNIÃO	31/12/2014	390,00	390,00
001520	CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESPALDAR, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO COM ESP/INJET P/REUNIÃO	31/12/2014	390,00	390,00
001521	CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESPALDAR, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO COM ESP/INJET P/REUNIÃO	31/12/2014	390,00	390,00
001522	CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESPALDAR, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO COM ESP/INJET P/REUNIÃO	31/12/2014	390,00	390,00
001478	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ESPALDAR ASS. E ENCOST. (P/BIRO)	31/12/2014	690,00	690,00
001485	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ESPALDAR ASS. E ENCOST. (P/BIRO)	31/12/2014	690,00	690,00
001526	MESA MOD.OVAL MED 2,00 X 1,00 X 0,750COM TAMPO MELANINA COR PLATINA P/USO REUNIÃO	31/12/2014	900,00	900,00
001511	QUADRO PARA AVISO EM CORTIÇA COM MOLDURA DE MADEIRA MED.1,20X1,50	31/12/2014	220,00	220,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.840,00** **4.840,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 010 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.I
Setor: 057 - C.E.I. VILENE CORREIA PORTELA **Local:** 428 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001634	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47

	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT			
001635	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001636	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001811	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001812	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001813	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001814	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001816	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001817	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001819	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001820	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001609	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001610	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001611	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001767	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001768	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001769	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001770	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001771	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001772	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001773	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001774	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001775	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001776	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16

Quantidade de Bens ativos do Local: **24** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.422,25** **1.422,25**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 010 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.I

Setor: 057 - C.E.I. VILENE CORREIA PORTELA **Local:** 426 - DESPENÇA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001585	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	31/12/2014	740,00	740,00
001633	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001498	ESTANTE EM AÇO INOX COM 06 PRATELEIRA. REGUL. MED.198X92X30 COR CINZA	31/12/2014	260,00	260,00
001499	ESTANTE EM AÇO INOX COM 06 PRATELEIRA. REGUL. MED.198X92X30 COR CINZA	31/12/2014	260,00	260,00
001608	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001505	QUADRO DE AVISOS, CORTIÇA COM MOLDURA DE ALUMINIO 1,20X0,90CM	31/12/2014	110,00	110,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **6** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.485,63** **1.485,63**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 010 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.I

Setor: 057 - C.E.I. VILENE CORREIA PORTELA **Local:** 415 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001508	BEBEDOURO REFRIGERADO CAPACIDADE DE 3,5 LITROS, PARA GARRAFÃO DE 10 LITROS MARCA:ESMALTEC	31/12/2014	790,00	790,00
001473	BEBEDOURO REFRIGERADO CAPACIDADE PARA 3,5 PARA GARRAFÃO DE 10 LITROS MARCA: ESMALTEC	31/12/2014	790,00	790,00
001516	CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESPALDAR, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO COM ESP/INJET P/REUNIÃO	31/12/2014	390,00	390,00
001483	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ESPALDAR ASS. E ENCOST. (P/BIRO)	31/12/2014	690,00	690,00
001484	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ESPALDAR ASS. E ENCOST. (P/BIRO)	31/12/2014	690,00	690,00
001487	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ESPALDAR ASS. E ENCOST. (P/BIRO)	31/12/2014	690,00	690,00
001488	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ESPALDAR ASS. E ENCOST. (P/BIRO)	31/12/2014	690,00	690,00
001509	COMPUTADOR 4GB DE RAM HD 1TB	31/12/2014	1.985,00	1.985,00
019392	DISPENSER ALCOOL GEL PEDAL HIGIENIZADOR MAOS MLB	06/11/2020	400,00	400,00
016937	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULT. FUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA, MARCA:EPSON	14/06/2018	1.550,00	1.550,00
001503	MESA DE MADEIRA MDF, COM 01 GAVETA, 01P/TECLADO E MOUSE MED.1,150X0,90X0,48COR MARFIM	31/12/2014	320,00	320,00
001504	MESA DE MADEIRA MDF, COM 01 GAVETA, 01P/TECLADO E MOUSE MED.1,150X0,90X0,48COR MARFIM	31/12/2014	320,00	320,00
019401	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MOD T-168 BO HUI	06/11/2020	380,00	380,00
019355	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MOD T-1688 BO HUI	06/11/2020	380,00	380,00
016033	TRANSFORMADOR DE ENERGIA 1000W FORCE LINE	06/09/2016	208,00	208,00
001506	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS SAMSUNG	31/12/2014	1.300,00	1.300,00
001507	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:SAMSUNG	31/12/2014	600,00	600,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **17** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **12.173,00** **12.173,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 010 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.I

Setor: 057 - C.E.I. VILENE CORREIA PORTELA **Local:** 417 - DORMITÓRIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001630	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47

	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT			
001631	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001605	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001606	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001687	MONITOR DE TV LED 32"POLEGADAS" MARCA:SAMSUNG	31/12/2014	1.600,00	1.600,00
001724	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	31/12/2015	2.200,00	2.200,00
001684	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SLPIT 18.000 BTUS MARCA:LG	31/12/2014	900,00	900,00
001512	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00
001513	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**9**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**5.351,26**	**5.351,26**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 010 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.I
Setor: 057 - C.E.I. VILENE CORREIA PORTELA **Local:** 427 - FARMÁCIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001729	ARMARIO EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS FIXAS E 05 REGUL. PORTAS COM FECHO MAGNÉTICO FECHADA, LARG 0,52CM X 0,20CM PROFUND. X0,54CM ALTURA	31/12/2014	1.600,00	1.600,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**1**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.600,00**	**1.600,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 010 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.I
Setor: 057 - C.E.I. VILENE CORREIA PORTELA **Local:** 423 - REFEITORIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001839	ARMARIO DE 03 PORTAS EM AÇO INOX P/UTENSILIOS DE CONZINHA 120X30X55	31/12/2014	550,00	550,00
001840	ARMARIO DE 03 PORTAS EM AÇO INOX P/UTENSILIOS DE CONZINHA 120X30X55	31/12/2014	550,00	550,00
015611	ARMÁRIO EM ALUMÍNIO COM ACRÍLICO MED:6,40X0,90	25/08/2015	1.036,00	1.036,00
001829	BALANÇA DIGITAL DE PRATO, CAPACIDADE 15KG,220V	31/12/2014	650,00	650,00
001836	BATEDEIRA 30W COM 05 VELOCIDADES E TURBO, COM CAPACIDADE PARA 3,5LITRO MARCA:ARNO	31/12/2014	159,00	159,00
001789	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001790	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001791	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001785	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001786	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001787	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001788	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47

001792	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001793	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001794	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001795	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001796	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001797	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001798	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001799	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001800	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001802	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001803	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001804	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001805	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001807	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001808	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001809	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001810	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001841	ESTERELIZADOR DE MAMADEIRA A VAPOR AÇO INOX MARCA:DEXTIL	31/12/2014	605,00	605,00
001842	EXAUSTOR PARA FOGÃO, COIFA 0,60CM 03 NIVEL. VELOCIDADE, 220V	12/01/2015	2.000,00	2.000,00
001831	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS	31/12/2014	3.600,00	3.600,00
001837	FREEZER HORIZONTAL 419 LITROS	31/12/2014	2.490,00	2.490,00
001740	LIQUIDIFICADOR COM 5 VELOCIDADE 600W MARCA:ARNO	02/01/2009	270,00	270,00
001741	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001748	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001749	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001742	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001743	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16

001744	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001745	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001746	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001747	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001750	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001751	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001752	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001753	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001754	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001755	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001756	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001757	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001758	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001759	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001760	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001761	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001762	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001763	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001764	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001765	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001766	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001838	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE PARA 1000 LITROS	31/12/2014	8.500,00	8.500,00
001833	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00
001834	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00
001835	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **64** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **23.965,44** **23.965,44**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 010 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.I

Setor: 057 - C.E.I. VILENE CORREIA PORTELA **Local:** 418 - SALA VERMELHA (Nº01)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001581	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	31/12/2014	740,00	740,00
001658	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001659	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001660	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001661	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001662	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001663	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001664	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001665	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001666	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001667	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001668	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001669	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001670	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001671	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001672	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001673	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001479	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ESPALDAR ASS. E ENCOST. (P/BIRO)	31/12/2014	690,00	690,00
001552	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001489	ESPELHO BISOTADO MED.120X0,90X COM MOLDURA DE MADEIRA	31/12/2014	250,00	250,00
001494	ESTANTE EM AÇO INOX COM 06 PRATELEIRA. REGUL. MED.198X92X30 COR CINZA	31/12/2014	260,00	260,00
001678	MESA PARA 04 LUGAR, COM TAMPO MDF 18MM REV.LAM MELAM.COLOR. MED.0,54CM ALT. X 0,70 LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE	31/12/2014	260,00	260,00
001679	MESA PARA 04 LUGAR, COM TAMPO MDF 18MM REV.LAM MELAM.COLOR. MED.0,54CM ALT. X 0,70 LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE	31/12/2014	260,00	260,00
001680	MESA PARA 04 LUGAR, COM TAMPO MDF 18MM REV.LAM MELAM.COLOR. MED.0,54CM ALT. X 0,70 LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE	31/12/2014	260,00	260,00
001681	MESA PARA 04 LUGAR, COM TAMPO MDF 18MM REV.LAM MELAM.COLOR. MED.0,54CM ALT. X 0,70 LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE	31/12/2014	260,00	260,00
001586	MESA DE MADEIRA MDF DE 15MM, C/TAMPO, TAPA-COXA, MED1,20CM COMPR.X0,60CMLARG P/USO PROFESSOR	31/12/2014	420,00	420,00
001527	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001577	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00
001578	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00
001579	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00
001580	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**31**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**5.795,63**	**5.795,63**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 010 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.I

Setor: 057 - C.E.I. VILENE CORREIA PORTELA **Local:** 421 - SALA AMARELA (Nº04)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001683	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM KARAOKE COM ENTRADA USB E CARTÃO DE MEMORIA MARCA:SAMSUNG	31/12/2014	690,00	690,00
001584	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	31/12/2014	740,00	740,00
001688	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001689	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001690	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001691	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001692	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001693	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001694	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001695	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001696	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001697	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001698	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001699	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001700	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001701	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001702	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001703	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001482	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ESPALDAR ASS. E ENCOST. (P/BIRO)	31/12/2014	690,00	690,00
001614	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001613	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001615	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001616	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001617	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001619	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001620	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001621	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001622	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001623	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001624	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47

001625	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001626	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001627	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001628	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001629	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001492	ESPELHO BISOTADO MED.120X0,90X COM MOLDURA DE MADEIRA	31/12/2014	250,00	250,00
001493	ESTANTE EM AÇO INOX COM 06 PRATELEIRA. REGUL. MED.198X92X30 COR CINZA	31/12/2014	260,00	260,00
001497	ESTANTE EM AÇO INOX COM 06 PRATELEIRA. REGUL. MED.198X92X30 COR CINZA	31/12/2014	260,00	260,00
001719	MESA PARA 04 LUGAR, COM TAMPO MDF 18MM REV.LAM MELAM.COLOR. MED.0,54CM ALT. X 0,70 LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE	31/12/2014	260,00	260,00
001720	MESA PARA 04 LUGAR, COM TAMPO MDF 18MM REV.LAM MELAM.COLOR. MED.0,54CM ALT. X 0,70 LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE	31/12/2014	260,00	260,00
001721	MESA PARA 04 LUGAR, COM TAMPO MDF 18MM REV.LAM MELAM.COLOR. MED.0,54CM ALT. X 0,70 LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE	31/12/2014	260,00	260,00
001722	MESA PARA 04 LUGAR, COM TAMPO MDF 18MM REV.LAM MELAM.COLOR. MED.0,54CM ALT. X 0,70 LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE	31/12/2014	260,00	260,00
001723	MESA DE MADEIRA MDF DE 15MM, C/TAMPO, TAPA-COXA, MED1,20CM COMPR.X0,60CMLARG P/USO PROFESSOR	31/12/2014	420,00	420,00
001588	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001589	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001590	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001591	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001592	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001593	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001594	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001595	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001596	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001597	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001598	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001599	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001600	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001601	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001602	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16

001603	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001604	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001515	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00
001685	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00
001686	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **63** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8.345,24** **8.345,24**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 010 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.I

Setor: 057 - C.E.I. VILENE CORREIA PORTELA **Local:** 420 - SALA AZUL (Nº03)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001583	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	31/12/2014	740,00	740,00
001642	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001643	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001644	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001645	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001646	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001647	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001648	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001649	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001650	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001651	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001652	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001653	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001654	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001655	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001656	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001657	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001481	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ESPALDAR ASS. E ENCOST. (P/BIRO)	31/12/2014	690,00	690,00
001557	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001559	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001561	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001558	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001560	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001563	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47

001562	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001553	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001554	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001555	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001556	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001564	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001565	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001566	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001567	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001491	ESPELHO BISOTADO MED.120X0,90X COM MOLDURA DE MADEIRA	31/12/2014	250,00	250,00
001496	ESTANTE EM AÇO INOX COM 06 PRATELEIRA. REGUL. MED.198X92X30 COR CINZA	31/12/2014	260,00	260,00
001674	MESA PARA 04 LUGAR, COM TAMPO MDF 18MM REV.LAM MELAM.COLOR. MED.0,54CM ALT. X 0,70 LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE	31/12/2014	260,00	260,00
001675	MESA PARA 04 LUGAR, COM TAMPO MDF 18MM REV.LAM MELAM.COLOR. MED.0,54CM ALT. X 0,70 LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE	31/12/2014	260,00	260,00
001676	MESA PARA 04 LUGAR, COM TAMPO MDF 18MM REV.LAM MELAM.COLOR. MED.0,54CM ALT. X 0,70 LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE	31/12/2014	260,00	260,00
001677	MESA PARA 04 LUGAR, COM TAMPO MDF 18MM REV.LAM MELAM.COLOR. MED.0,54CM ALT. X 0,70 LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE	31/12/2014	260,00	260,00
001682	MESA DE MADEIRA MDF DE 15MM, C/TAMPO, TAPA-COXA, MED1,20CM COMPR.X0,60CMLARG P/USO PROFESSOR	31/12/2014	420,00	420,00
001528	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001529	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001530	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001531	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001532	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001533	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001534	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001535	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001536	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001537	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001538	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001539	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16

001540	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001541	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001542	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16

Quantidade de Bens ativos do Local: **55** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.574,45** **6.574,45**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 010 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.I

Setor: 057 - C.E.I. VILENE CORREIA PORTELA **Local:** 419 - SALA CINZA (Nº02)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001582	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	31/12/2014	740,00	740,00
001704	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001705	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001706	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001707	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001708	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001709	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001710	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001711	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001712	CADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO, REVEST LAMINADO P/CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001713	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001714	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001715	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDO E LAMINADO MELAM. COLORIDO, PARA CRIANÇA 2 A 4 ANOS	31/12/2014	90,00	90,00
001480	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ESPALDAR ASS. E ENCOST. (P/BIRO)	31/12/2014	690,00	690,00
001612	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001490	ESPELHO BISOTADO MED.120X0,90X COM MOLDURA DE MADEIRA	31/12/2014	250,00	250,00
001495	ESTANTE EM AÇO INOX COM 06 PRATELEIRA. REGUL. MED.198X92X30 COR CINZA	31/12/2014	260,00	260,00
001716	MESA PARA 04 LUGAR, COM TAMPO MDF 18MM REV.LAM MELAM.COLOR. MED.0,54CM ALT. X 0,70 LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE	31/12/2014	260,00	260,00
001717	MESA PARA 04 LUGAR, COM TAMPO MDF 18MM REV.LAM MELAM.COLOR. MED.0,54CM ALT. X 0,70 LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE	31/12/2014	260,00	260,00
001718	MESA PARA 04 LUGAR, COM TAMPO MDF 18MM REV.LAM MELAM.COLOR. MED.0,54CM ALT. X 0,70 LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE	31/12/2014	260,00	260,00
001641	MESA DE MADEIRA MDF DE 15MM, C/TAMPO, TAPA-COXA, MED1,20CM COMPR.X0,60CMLARG P/USO PROFESSOR	31/12/2014	420,00	420,00
001587	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001637	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00
001638	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00
001639	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00
001640	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **26** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.175,63** **5.175,63**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 010 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.I

Setor: 057 - C.E.I. VILENE CORREIA PORTELA **Local:** 424 - SALA DE INFORMATICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001860	CADEIRA GIRATORIA COM ASS.E ENCOST. ESTOF. TIPO KID`S COLOR P/MESA COMPUTADOR	31/12/2014	290,00	290,00
001861	CADEIRA GIRATORIA COM ASS.E ENCOST. ESTOF. TIPO KID`S COLOR P/MESA COMPUTADOR	31/12/2014	290,00	290,00
001862	CADEIRA GIRATORIA COM ASS.E ENCOST. ESTOF. TIPO KID`S COLOR P/MESA COMPUTADOR	31/12/2014	290,00	290,00
001864	CADEIRA GIRATORIA COM ASS.E ENCOST. ESTOF. TIPO KID`S COLOR P/MESA COMPUTADOR	31/12/2014	290,00	290,00
001865	CADEIRA GIRATORIA COM ASS.E ENCOST. ESTOF. TIPO KID`S COLOR P/MESA COMPUTADOR	31/12/2014	290,00	290,00
001866	CADEIRA GIRATORIA COM ASS.E ENCOST. ESTOF. TIPO KID`S COLOR P/MESA COMPUTADOR	31/12/2014	290,00	290,00
001867	CADEIRA GIRATORIA COM ASS.E ENCOST. ESTOF. TIPO KID`S COLOR P/MESA COMPUTADOR	31/12/2014	290,00	290,00
001868	CADEIRA GIRATORIA COM ASS.E ENCOST. ESTOF. TIPO KID`S COLOR P/MESA COMPUTADOR	31/12/2014	290,00	290,00
001869	CADEIRA GIRATORIA COM ASS.E ENCOST. ESTOF. TIPO KID`S COLOR P/MESA COMPUTADOR	31/12/2014	290,00	290,00
001870	CADEIRA GIRATORIA COM ASS.E ENCOST. ESTOF. TIPO KID`S COLOR P/MESA COMPUTADOR	31/12/2014	290,00	290,00
001871	CADEIRA GIRATORIA COM ASS.E ENCOST. ESTOF. TIPO KID`S COLOR P/MESA COMPUTADOR	31/12/2014	290,00	290,00
001486	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ESPALDAR ASS. E ENCOST. (P/BIRO)	31/12/2014	690,00	690,00
004302	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR VERMELHA	09/04/2013	46,31	46,31
004817	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AZUL	09/04/2013	50,06	50,06
001845	COMPUTADOR 4GB DE RAM HD 1TB	31/12/2014	1.985,00	1.985,00
001846	COMPUTADOR 4GB DE RAM HD 1TB	31/12/2014	1.985,00	1.985,00
001847	COMPUTADOR 4GB DE RAM HD 1TB	31/12/2014	1.985,00	1.985,00
001848	COMPUTADOR 4GB DE RAM HD 1TB	31/12/2014	1.985,00	1.985,00
001849	COMPUTADOR 4GB DE RAM HD 1TB	31/12/2014	1.985,00	1.985,00
001850	COMPUTADOR 4GB DE RAM HD 1TB	31/12/2014	1.985,00	1.985,00
001851	COMPUTADOR 4GB DE RAM HD 1TB	31/12/2014	1.985,00	1.985,00
001852	COMPUTADOR 4GB DE RAM HD 1TB	31/12/2014	1.985,00	1.985,00
001853	COMPUTADOR 4GB DE RAM HD 1TB	31/12/2014	1.985,00	1.985,00
001854	COMPUTADOR 4GB DE RAM HD 1TB	31/12/2014	1.985,00	1.985,00
001856	COMPUTADOR 4GB DE RAM HD 1TB	31/12/2014	1.985,00	1.985,00
016036	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300W MARCA:APC	06/09/2016	127,00	127,00
016037	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300W MARCA:APC	06/09/2016	127,00	127,00
016038	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300W MARCA:APC	06/09/2016	127,00	127,00
016039	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300W MARCA:APC	06/09/2016	127,00	127,00
016040	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300W MARCA:APC	06/09/2016	127,00	127,00
001859	IMPRESSORA P/B LASER MULTIFUNCIONAL MARCA:BROTHER	31/12/2014	2.280,00	2.280,00
003206	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA, MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	95,08	95,08
003722	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA, MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
016041	MODULO ISOLADOR DE TENSÃO 300 VA	06/09/2016	197,00	197,00
016042	MODULO ISOLADOR DE TENSÃO 300 VA	06/09/2016	197,00	197,00

016043	MODULO ISOLADOR DE TENSÃO 300 VA	06/09/2016	197,00	197,00
016044	MODULO ISOLADOR DE TENSÃO 300 VA	06/09/2016	197,00	197,00
016045	MODULO ISOLADOR DE TENSÃO 300 VA	06/09/2016	197,00	197,00
001844	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	31/12/2014	2.200,00	2.200,00
001843	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	31/12/2014	900,00	900,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**40**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**32.999,42**	**32.999,42**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Departamento: 010 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.I
Setor: 057 - C.E.I. VILENE CORREIA PORTELA
Local: 414 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001471	APARELHO DE FAX COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS MARCA:PANASONIC	31/12/2014	850,00	850,00
001476	APARELHO TELEFONICO COM FIO MARCA:INTELBRAS	31/12/2014	49,90	49,90
001510	APARELHO TELEFONICO COM FIO MARCA:INTELBRAS	31/12/2014	49,90	49,90
001523	CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESPALDAR, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO COM ESP/INJET P/REUNIÃO	31/12/2014	390,00	390,00
001524	CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESPALDAR, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO COM ESP/INJET P/REUNIÃO	31/12/2014	390,00	390,00
001525	CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESPALDAR, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO COM ESP/INJET P/REUNIÃO	31/12/2014	390,00	390,00
001477	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ESPALDAR ASS. E ENCOST. (P/BIRO)	31/12/2014	690,00	690,00
001632	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
004303	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
001474	COMPUTADOR 4GB DE RAM HD 1TB	31/12/2014	1.985,00	1.985,00
001857	COMPUTADOR 4GB DE RAM HD 1TB	31/12/2014	1.985,00	1.985,00
001858	COMPUTADOR 4GB DE RAM HD 1TB	31/12/2014	1.985,00	1.985,00
000970	ESTABILIZADOR 350 WATS MARCA:APC	02/01/2009	0,28	0,28
000988	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 WATS MARCA:APC	03/05/2010	328,51	328,51
017116	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, TRIVOLT. AUTOM. POTÊNCIA 1000(VA) MARCA: SMS	01/10/2018	330,00	330,00
001500	ESTANTE EM AÇO INOX COM 06 PRATELEIRA. REGUL. MED.198X92X30 COR CINZA	31/12/2014	260,00	260,00
001475	IMPRESSORA P/B LASER MULTIFUNCIONAL MARCA:BROTHER	31/12/2014	2.280,00	2.280,00
001502	MESA DE MADEIRA MDF, COM 01 GAVETA, 01P/TECLADO E MOUSE MED.1,150X0,90X0,48COR MARFIM	31/12/2014	320,00	320,00
001501	MESA DE MADEIRA MDF., COM 01 GAVETA, 01P/TECLADO E MOUSE MED.1,150X0,90X0,48COR MARFIM	31/12/2014	320,00	320,00
001607	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
003207	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
015621	NO BREAK BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA 700 VATS MARCA:APC	08/09/2015	499,00	499,00
001472	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**23**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**13.560,52**	**13.560,52**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 054 - E.E.I.E.F FCº MANOEL DO NASCIMENTO -(MUQUEM DE SÃO PEDRO) **Local:** 402 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012369	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
012370	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
012368	FOGÃO INDUSTRIAL,COM 02 BOCAS	02/01/2009	0,28	0,28
005083	REFRIGERADOR	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1,12** **1,12**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 054 - E.E.I.E.F FCº MANOEL DO NASCIMENTO -(MUQUEM DE SÃO PEDRO) **Local:** 403 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012381	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012382	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012383	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012384	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012385	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012386	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012387	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012388	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012389	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012390	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012391	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012392	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012393	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012394	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012395	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012396	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012397	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012398	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012399	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012400	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012401	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012402	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012403	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012404	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012405	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012406	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29

012407	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012408	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012409	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012410	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
012374	MIMIOGRAFO	02/01/2009	0,28	0,28
012372	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40CM	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **32** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **999,26** **999,26**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 054 - E.E.I.E.F FCº MANOEL DO NASCIMENTO -(MUQUEM DE SÃO PEDRO) **Local:** 404 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012411	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	1,00	1,00
012412	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,60	0,60
012413	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,60	0,60
012414	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,60	0,60
012415	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,60	0,60
012416	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,60	0,60
012417	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,60	0,60
012418	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,60	0,60
012419	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,60	0,60
012420	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,60	0,60
012421	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,60	0,60
012422	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,60	0,60
012423	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,60	0,60
012424	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,60	0,60

Quantidade de Bens ativos do Local: **14** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8,80** **8,80**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 056 - E.E.I.E.F. JOSÉ ALCIDE ROCHA (LAGOA DE FORA. ANEXO TAPUIO) **Local:** 415 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006045	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	26,18	26,18
016187	FOGÃO DE 04 BOCAS, MARCA:ESMALTEC	15/02/2016	420,00	420,00
006039	LIQUIDIFICADOR COMUM	02/01/2009	0,28	0,28
006242	REFRIGERADOR	02/01/2009	0,60	0,60

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **447,06** **447,06**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 056 - E.E.I.E.F. JOSÉ ALCIDE ROCHA (LAGOA DE FORA. ANEXO TAPUIO) **Local:** 413 - SAL. DE AULA - N°01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
002169	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002170	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002171	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002172	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002173	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002174	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002175	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002176	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002177	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002178	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002167	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DEESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	45,71	45,71
002168	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DEESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **497,70** **497,70**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 056 - E.E.I.E.F. JOSÉ ALCIDE ROCHA (LAGOA DE FORA. ANEXO TAPUIO) **Local:** 414 - SAL. DE AULA - Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
002179	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002180	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002181	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002182	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002183	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **205,45** **205,45**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 052 - E.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DE NAZARETH (ANEXO TAPUIO) **Local:** 398 - AREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012306	BEBEDOURO ELETRICO TIPO GELAGUA	02/01/2009	0,28	0,28
017853	PARQUE INFANTIL COM 08 BRINQUEDOS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, EQUIPADO COM 01 CARROSSEL COM 04 CADEIRINHAS; 01 ESCADA HORIZONTAL; 01 BALANÇO COM 02 CAVALINHOS; 01 BALANÇO VAI-VEM; 01 BALANÇO NAMORADEIRA; 01 BALANÇO 03 CADEIRINHAS; 01 ESCORREGADOR; 01 GANGORRA.	04/06/2018	15.000,00	15.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **15.000,28** **15.000,28**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 052 - E.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DE NAZARETH (ANEXO TAPUIO) **Local:** 397 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012305	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	26/10/2011	278,38	278,38
017908	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
012302	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
012303	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
006050	FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS	28/09/2013	650,00	650,00
012301	FOGÃO INDUSTRIAL,COM 02 BOCAS	02/01/2009	0,28	0,28
012304	REFRIGERADOR,COM CAPACIDADE PARA 240 LITROS	02/01/2009	0,60	0,60
Quantidade de Bens ativos do Local:	**7**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.194,82**	**3.194,82**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 052 - E.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DE NAZARETH (ANEXO TAPUIO) **Local:** 394 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012214	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012215	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012216	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012217	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012218	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012219	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012220	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012221	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012222	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012223	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012224	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012225	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012226	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012227	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012228	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012229	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012230	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012231	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012232	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012233	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012234	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012235	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012236	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

012167	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012168	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012169	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012170	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012172	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012173	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012174	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012175	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012176	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012177	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012178	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012179	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012180	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012181	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012182	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012183	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012184	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012185	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012186	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012187	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012188	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012189	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012190	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012191	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012192	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012193	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012194	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012195	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012196	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012197	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012198	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012199	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012200	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012201	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012202	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012203	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012204	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012205	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

012206	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012207	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012208	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012209	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012210	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012211	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012212	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012213	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

Quantidade de Bens ativos do Local: **69** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.065,98** **5.065,98**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 052 - E.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DE NAZARETH (ANEXO TAPUIO) **Local:** 395 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006274	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006275	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006276	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006277	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
012238	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012239	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012240	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012241	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012242	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012243	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012244	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012245	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012246	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
012254	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012255	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

Quantidade de Bens ativos do Local: **15** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.914,16** **1.914,16**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 052 - E.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DE NAZARETH (ANEXO TAPUIO) **Local:** 396 - S.DE AULA Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012300	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	26/10/2011	278,38	278,38
012288	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012289	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012290	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012291	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

012292	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012293	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012294	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012295	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012296	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012297	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012298	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012270	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012271	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012272	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012273	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012261	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 1,00M LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,60	0,60
Quantidade de Bens ativos do Local:	**17**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**903,79**	**903,79**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 027 - E.E.I.E.F.ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - (TAPUIO) **Local:** 184 - AREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006963	BEBEDOURO ELETRICO EM INOX COM 4 TORNEIRAS	24/02/2015	250,00	250,00
017900	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
017959	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA C/4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, MARCA SO AÇO.	30/12/2019	535,00	535,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**3**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.050,00**	**3.050,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 027 - E.E.I.E.F.ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - (TAPUIO) **Local:** 178 - BIBLIOTECA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017941	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017875	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
001570	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001571	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
015868	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 18.000 BTUS MARCA: SPRINGER MIDEA	23/12/2014	1.659,00	1.659,00
018032	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018033	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018034	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018058	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018059	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00

018060	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018061	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018062	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018063	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
006020	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,60	0,60
006021	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
006022	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
006023	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
006024	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
006025	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
006028	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	21/01/2008	40,31	40,31
006029	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	21/01/2008	40,31	40,31
015873	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 18.000 BTUS MARCA: SPRINGER MIDEA	23/12/2014	711,00	711,00
006019	GLOBO TERRESTRE GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,28	0,28
006033	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/TAMPO DE MADEIRA REV.EM FORMICA MED.0,59CM ALT X 0,60CM LARG X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/PORTA LIVROS DE RESINA PLÁST ICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
006030	MESA DE MAD REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,50CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE.	20/11/2008	53,77	53,77
018316	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018317	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018318	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018319	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018320	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018321	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018322	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018323	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018324	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018325	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018326	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018327	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018329	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
002806	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
001544	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001545	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16

Quantidade de Bens ativos do Local: **42** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8.879,05** **8.879,06**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 027 - E.E.I.E.F.ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - (TAPUIO) **Local:** 179 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006040	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
006041	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
017290	COZINHA COMPACTA NEW PARIS MULTIMÓVEIS COM 02 PEÇAS (BALCÃO COM 04 GAVETAS E 03 PORTAS E ARMÁRIO AÉREO COM 04 PORTAS) EM MADEIRA MDP	12/06/2018	962,00	962,00
006042	ESTANTE DE AÇO MED. 1,97CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/06 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,60	0,60
017923	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00
015979	FREEZER HORIZONTAL DE 02 PORTAS COM CAPACIDADE PARA 439 LITROS, MARCA:ESMALTEC	01/07/2016	1.899,00	1.899,00
018090	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE PARA COM 5 VELOCIDADES 900W E 220V, MARCA:MONDIAL	30/12/2019	138,00	138,00
019021	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE 6 LITROS	22/09/2020	700,00	700,00
006048	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS	28/09/2013	470,00	470,00
006037	REFRIGERADOR C/CAP.PARA 240 LITROS, MARCA CONSUL	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.745,44** **5.745,44**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 027 - E.E.I.E.F.ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - (TAPUIO) **Local:** 187 - DEPOSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018774	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018775	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018776	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018777	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018778	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018779	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **6** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.310,00** **2.310,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 027 - E.E.I.E.F.ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - (TAPUIO) **Local:** 177 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005997	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	22/12/2010	367,63	367,63
005998	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	22/12/2010	367,63	367,63
005985	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT.X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
017871	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017872	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017873	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017282	ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO COM 12 PORTAS	17/04/2018	1.074,00	1.074,00

005980	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,60	0,60
006004	BIRO COM ARMAÇAO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA MED. 0,75CM ALT. 1,20CM LARG. X 0,65CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS LADO DIREITO	26/10/2011	143,28	143,28
006005	BIRO COM ARMAÇAO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA MED. 0,75CM ALT. 1,20CM LARG. X 0,65CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS LADO DIREITO	26/10/2011	143,28	143,28
005986	BIRO DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,75CM ALT. X 1,05CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE, COM DUAS GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
005987	BIRO DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,75CM ALT. X 1,05CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE, COM DUAS GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
006001	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
006002	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
019272	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, ARMAÇÃO DE FERRO, RODÍZIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	352,00	352,00
017280	DESUMIDIFICADOR ESTUFA DE PAPEL A4 750 FOLHAS UNITEL 220V	08/03/2018	200,00	200,00
019361	ESTABILIZADOR SMS BIVOLT 300VA REV SPEEDY NT	01/12/2020	200,00	7.344,00
019362	ESTABILIZADOR SMS BIVOLT 300VA REV SPEEDY NT	01/12/2020	200,00	7.344,00
018043	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
017311	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA DUPLEX E WI FI - MFC2740DW BROTHER	13/09/2018	1.850,00	1.850,00
019391	IMPRESSORA ULTIFUNCIONAL COLORIDA C/TASQUE DE TINTA ,USB E E WI-FI- L1300	04/02/2020	3.602,00	3.602,00
005999	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/TAMPO DE MADEIRA REV.EM FORMICA MED.0,59CM ALT X 0,60CM LARG X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/PORTA LIVROS DE RESINA PLÁST ICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	1,00
005989	MESA EM FORMICAMED.0,75CM ALT. X 0,60CM. X 0,50CM, PARA IMPRESSORA	02/01/2009	0,60	0,60
005988	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
019359	PC CPU INTEL CORE I5 8GB+SSD480GB TCE\MOU C3 PLUS	01/12/2020	3.472,00	3.472,00
019360	PC CPU INTEL CORE I5 8GB+SSD480GB TCE\MOU C3 PLUS	01/12/2020	3.472,00	3.472,00
006015	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRESSORAS MARCA:TOP DATA	24/12/2014	3.647,00	3.647,00
016238	TV LED DE 40"POLEGAS"	02/06/2016	1.990,00	1.990,00
016936	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 17.000 BTUS 220V MARCA:LG	21/12/2015	1.925,00	1.925,00
016935	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 17.000 BTUS 220V MARCA:LG	21/12/2015	825,00	825,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **30** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **25.951,81** **40.177,86**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 027 - E.E.I.E.F.ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - (TAPUIO) **Local:** 186 - LAB.DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017174	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CONDENSADORA E EVAPORADORA 18.000 BTUS MARCA: AGRATTO	24/10/2018	2.999,00	2.999,00
006226	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO	02/01/2009	0,60	0,60
006227	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO	02/01/2009	0,60	0,60
006228	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO	02/01/2009	0,60	0,60
006229	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO	02/01/2009	0,60	0,60
006230	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO	02/01/2009	0,60	0,60
006221	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR MED.0,72CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,70 PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,60	0,60

006222	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR MED.0,72CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,70 PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,60	0,60
006223	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR MED.0,72CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,70 PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,60	0,60
006224	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR MED.0,72CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,70 PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,60	0,60
006225	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR MED.0,72CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,70 PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,60	0,60
006234	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	17/09/2010	106,38	106,38
006235	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	17/09/2010	106,38	106,38
006236	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	17/09/2010	106,38	106,38
006237	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	17/09/2010	106,38	106,38
006216	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
006217	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
006218	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
006219	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
006220	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07

Quantidade de Bens ativos do Local: **20** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.430,87** **3.430,87**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 027 - E.E.I.E.F.ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - (TAPUIO) **Local:** 180 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017935	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
006075	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
006052	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006053	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006054	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006055	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006056	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006057	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006058	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006059	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006060	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006061	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006062	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006063	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006064	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006065	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006066	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006067	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006068	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006069	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39

006070	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006071	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006074	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
016746	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT SYSTEM 22.000 BTUS 220VMARCA: SPRINGER MIDEA	17/11/2017	2.576,00	2.576,00
016751	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT SYSTEM 22.000 BTUS 220V MARCA: SPRINGER MIDEA	17/11/2017	1.104,00	1.104,00
019065	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019047	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **27** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.143,62** **7.143,62**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 027 - E.E.I.E.F.ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - (TAPUIO) **Local:** 181 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017936	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
006110	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
006076	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006077	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006078	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006079	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006080	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006081	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006082	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006083	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006084	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006085	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006086	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006087	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006088	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006089	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006090	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006091	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006092	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006093	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006094	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006095	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006096	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006097	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006098	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006099	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39

006100	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006101	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006102	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006103	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006104	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006105	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006106	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006109	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
016747	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT SYSTEM 22.000 BTUS 220V MARCA: SPRINGER MIDEA	17/11/2017	2.576,00	2.576,00
016752	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT SYSTEM 22.000 BTUS 220V MARCA: SPRINGER MIDEA	17/11/2017	1.104,00	1.104,00
019048	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00
006108	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58

Quantidade de Bens ativos do Local: **38** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8.351,49** **8.351,49**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 027 - E.E.I.E.F.ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - (TAPUIO) **Local:** 182 - S.DE AULA Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017937	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
006147	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
006113	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006114	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006115	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006116	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006117	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006118	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006119	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006120	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006121	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006122	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006123	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006124	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006125	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006126	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006127	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006128	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006129	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006130	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006131	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39

006132	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006133	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006134	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006135	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006136	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006137	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006138	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006139	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006140	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006141	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006142	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006143	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006144	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006146	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
016748	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT SYSTEM 22.000 BTUS 220V MARCA: SPRINGER MIDEA	17/11/2017	2.576,00	2.576,00
016753	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT SYSTEM 22.000 BTUS 220V MARCA: SPRINGER MIDEA	17/11/2017	1.104,00	1.104,00
019066	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019049	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **39** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8.624,30** **8.624,30**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 027 - E.E.I.E.F.ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - (TAPUIO) **Local:** 183 - S.DE AULA Nº04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017938	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
006181	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
006150	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006151	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006152	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006153	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006154	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006155	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006156	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006157	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006158	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006159	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006160	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006161	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006162	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39

006163	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006164	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006165	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006166	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006167	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006168	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006169	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006170	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006171	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006172	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006173	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006174	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006175	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006176	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006177	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006178	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006180	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
016749	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT SYSTEM 22.000 BTUS 220V MARCA: SPRINGER MIDEA	17/11/2017	2.576,00	2.576,00
016754	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT SYSTEM 22.000 BTUS 220V MARCA: SPRINGER MIDEA	17/11/2017	1.104,00	1.104,00
019050	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **35** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.950,13** **7.950,13**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 027 - E.E.I.E.F.ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - (TAPUIO) **Local:** 185 - S.DE AULA Nº05

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017939	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
006213	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
006185	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006186	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006187	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006188	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006189	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006190	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006191	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006192	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006193	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006194	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006195	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39

006196	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006197	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006198	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006199	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006200	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006201	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006202	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006203	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006204	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006205	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006206	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006212	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
006240	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: LG	27/03/2013	1.361,07	1.361,07
006239	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: LG	27/03/2013	589,80	589,80
019051	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00
006210	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47

Quantidade de Bens ativos do Local: **29** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.433,74** **5.433,74**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 027 - E.E.I.E.F.ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - (TAPUIO) **Local:** 188 - S.DE AULA Nº06

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017940	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
006282	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
006281	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
016750	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT SYSTEM 22.000 BTUS 220V MARCA: SPRINGER MIDEA	17/11/2017	2.576,00	2.576,00
016755	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT SYSTEM 22.000 BTUS 220V MARCA: SPRINGER MIDEA	17/11/2017	1.104,00	1.104,00
019038	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00
019052	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.566,82** **4.566,82**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 027 - E.E.I.E.F.ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - (TAPUIO) **Local:** 189 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
019284	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019285	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019258	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00

019013	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/TAMQUE DE TINTA, TP IMP. JT DE TINTA MARCA: EPSON	22/09/2020	1.090,00	1.090,00
018193	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	30/12/2019	117,00	117,00
018797	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
018798	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
018799	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
018754	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,10CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	420,00	420,00
018014	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	345,00	345,00
019004	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
019005	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
019018	PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW RESOL. 1280 X 800 DPI DISPLAY 3 LCD BILVOT-TOMATE	22/09/2020	2.835,00	2.835,00
019019	PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW RESOL. 1280 X 800 DPI DISPLAY 3 LCD BILVOT-TOMATE	22/09/2020	2.835,00	2.835,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **14** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **13.788,00** **13.788,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 346 - AREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010451	BEBEDOURO ELÉTRICO EM AÇO INOX COM 05 TORNEIRAS CAP/100LIT	18/03/2014	2.200,00	2.200,00
016191	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO GELAGUA, MARCA:ESMALTEC EGM-30 BCO	24/02/2016	569,00	569,00
017899	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
017901	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.299,00** **7.299,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 332 - BIBLIOTECA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009709	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	30/12/2010	147,41	147,41
009710	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	30/12/2010	147,41	147,41
018044	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
009701	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
009702	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
009703	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
009704	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **410,94** **410,94**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 335 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):

009718	ARMARIO DE AÇO C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
009726	ARMARIO DE AÇO MED. 0,40CM ALT. X 0, 80CM LARG. X 0,28CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 01 DIVISÓRIAS	03/10/2007	29,86	29,86
009719	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
009720	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
009729	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	30/12/2010	147,41	147,41
009723	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
017922	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00
009717	FREEZER HORIZONTAL C/01 PORTA C/CAP. PARA 239 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28
016190	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS BAIXA ROTAÇÃO MARCA:FUNDIFERRO	24/02/2016	946,00	946,00
019024	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE 6 LITROS	22/09/2020	700,00	700,00
009730	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS	20/01/2011	318,51	318,51
016196	LIQUIDIFICADOR PHILIPS/WALITA R12101 2V 1,5 LITROS	21/10/2016	174,00	174,00
017276	LIQUIDIFICADOR PHILIPS/WALITA RI 2101 2V 2L	28/02/2018	117,00	117,00
009724	MESA DE MADEIRA (PRÉ-ESCOLAR)	02/01/2009	0,28	0,28
009715	REFRIGERADOR C/CAP. PARA 240 LITROS, MARCA CONSUL	02/01/2009	0,28	0,28
009716	VENTILADOR DE TETO,COM 03 PALHETAS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **16** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.010,02** **4.010,02**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 348 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010461	BUMBO	02/01/2009	0,28	0,28
010462	BUMBO	02/01/2009	0,28	0,28
009713	BUMBO 30X22 LUEN	05/07/2013	166,69	166,69
009714	BUMBO 30X22 LUEN	05/07/2013	166,69	166,69
010464	CAIXA GUERRA METAL 15X14	02/01/2009	0,28	0,28
010465	CAIXA GUERRA METAL 15X14	02/01/2009	0,28	0,28
010466	CAIXA GUERRA METAL 15X14	02/01/2009	0,28	0,28
010467	CAIXA GUERRA METAL 15X14	02/01/2009	0,28	0,28
018064	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018068	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
010471	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
018356	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018357	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018358	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018359	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018360	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00

018361	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018362	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018363	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018364	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018365	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018366	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018367	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018368	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018369	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018370	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018371	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018372	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018373	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018374	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018375	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018376	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018377	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018378	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018379	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018380	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018381	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018382	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018383	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018384	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018385	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018386	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018387	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018388	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018389	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018390	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018391	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018392	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018393	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018394	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018395	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018396	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018397	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018398	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00

018399	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018400	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018401	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018402	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018403	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018404	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018405	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
009711	PRATOS TASMANN HI HAT 14"(PAR)	05/07/2013	232,80	232,80
009712	PRATOS TASMANN HI HAT 14"(PAR)	05/07/2013	232,80	232,80
010456	SURDO	02/01/2009	0,28	0,28
010457	SURDO	02/01/2009	0,28	0,28
010459	SURDO	02/01/2009	0,28	0,28
010460	SURDO	02/01/2009	0,28	0,28
010468	TAROL	02/01/2009	1,00	1,00
010469	TAROL	02/01/2009	0,28	0,28
010470	TAROL	02/01/2009	0,28	0,28
018201	TENDA DOBRÁVEL ARTICULADA (SUNFIT) 3X3 GAZEBO	22/01/2020	660,00	660,00
010474	VENTILADOR TUFÃO 60CM	31/12/2012	153,25	153,25

Quantidade de Bens ativos do Local: **72** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **15.076,87** **15.076,87**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 351 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009697	APARELHO DE DVD AMVOXX AMD 275K USB	19/12/2013	125,00	125,00
009683	APARELHO DE DVD, MARCA PRECISION	02/01/2009	0,28	0,28
009648	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	30/12/2010	294,81	294,81
009649	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	30/12/2010	294,81	294,81
009650	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	30/12/2010	294,81	294,81
009651	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	30/12/2010	294,81	294,81
017880	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
009666	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	19/12/2013	460,00	460,00
009667	BIRO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, MED.0,70CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETA	19/12/2013	190,00	190,00
009668	BIRO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, MED.0,70CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETA	19/12/2013	190,00	190,00
019271	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, ARMAÇÃO DE FERRO, RODÍZIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	352,00	352,00
016224	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA FRAHM, CA150BT 50 RMS USB/BLUET/SDCARD/FM	18/11/2016	600,00	600,00
016192	CAIXA AMPLIFICADA COM-02 UBS/P2 PRETO, MARCA:MONDIAL	24/02/2016	499,00	499,00
019412	DISPENSER ALCOOL GEL PENDAL HIGIENIZADOR MAOS MLB	06/11/2020	400,00	400,00

018184	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO EM MDP, MED:0,75CM DE ALT. X 2,00CM LARG. X 0,90CM DE PROFUNDIDADE.	30/12/2019	495,00	495,00
018202	MICROFONE (DUPLO), SEM FIO MARCA: MULTILASER	22/01/2020	422,00	422,00
009639	MICROFONE COM FIO MARCA:CAROL	29/12/2010	64,92	64,92
009640	MICROFONE COM FIO MARCA:CAROL	29/12/2010	64,92	64,92
017284	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395, PRETO, IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER, WI-FI	07/06/2018	1.342,00	1.342,00
016824	NOTEBOOK MASTER N40L, PROCESSADOR INTEL CELERON 4 GB RAM, HD 500GB, TELA 14"POLEGADAS MARCA:POSITIVO	17/10/2017	1.498,00	1.498,00
009661	NOTEBOOK PHILCO 14C-P223WS PRRETO PROCESSADOR T4500 2GB RAM, HD320 TELA DE 14"POLEGADAS COM GRAVADOR DE DVD E WEBCAN	14/05/2012	840,99	840,99
016225	PROJETOR EPSON POWERLITE S27 3LCD 2700 LUMES WIRELESS READY	18/11/2016	1.800,00	1.800,00
010458	QUADRO FLANELOGRAFO	02/01/2009	0,28	0,28
009611	RETRO-PROJETOR, MARCA VISOGRAF MODELO 3004 CS	02/01/2009	0,28	0,28
016194	SUPORTE MÓVEL EM MDF E COM RODÍZIO, PARA PROJETOR, MARCA: JFLEX	21/10/2016	362,00	362,00
016195	SUPORTE MÓVEL EM MDF E COM RODÍZIO, PARA PROJETOR, MARCA: JFLEX	21/10/2016	362,00	362,00
016193	TELA DE PROJEÇÃO 1,5X1,5 COM TRIPÉ	24/02/2016	690,00	690,00
019410	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MOD T-168 BO HUI	06/11/2020	380,00	380,00
019411	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MOD T-168 BO HUI	06/11/2020	380,00	380,00
009695	TV PHILIPS 32 POL. 32PFL4606D DTV/USB/HDMI	01/08/2013	961,73	961,73
009652	UNIDADE CONDENSADORA 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	10/10/2011	597,70	597,70
009653	UNIDADE EVAPORADORA 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	10/10/2011	294,75	294,75

Quantidade de Bens ativos do Local: **32** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **15.157,09** **15.157,09**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 350 - LAB.DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015778	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
010512	MICRO COMPUTADOR S3L-432 COM TECLADO E MOUSE MARCA:CCE	11/07/2011	663,50	663,50
010513	MICRO COMPUTADOR WPL-432 COM 02 TECLADO, 02 MOUSE E 02 FONE DE OUVIDO MARCA:CCE	11/07/2011	468,98	468,98
010514	MICRO COMPUTADOR WPL-432 COM 02 TECLADO, 02 MOUSE E 02 FONE DE OUVIDO MARCA:CCE	11/07/2011	468,98	468,98
010515	MICRO COMPUTADOR WPL-432 COM 02 TECLADO, 02 MOUSE E 02 FONE DE OUVIDO MARCA:CCE	11/07/2011	468,98	468,98
010516	MICRO COMPUTADOR WPL-432 COM 02 TECLADO, 02 MOUSE E 02 FONE DE OUVIDO MARCA:CCE	11/07/2011	468,98	468,98
010517	MICRO COMPUTADOR WPL-432 COM 02 TECLADO, 02 MOUSE E 02 FONE DE OUVIDO MARCA:CCE	11/07/2011	468,98	468,98
010518	MICRO COMPUTADOR WPL-432 COM 02 TECLADO, 02 MOUSE E 02 FONE DE OUVIDO MARCA:CCE	11/07/2011	468,98	468,98
010519	MICRO COMPUTADOR WPL-432 COM 02 TECLADO, 02 MOUSE E 02 FONE DE OUVIDO MARCA:CCE	11/07/2011	468,98	468,98
010520	MICRO COMPUTADOR WPL-432 COM 02 TECLADO, 02 MOUSE E 02 FONE DE OUVIDO MARCA:CCE	11/07/2011	468,98	468,98
010479	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR MIE G3 MICROSOL	11/06/2011	51,84	51,84
010480	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR MIE G3 MICROSOL	11/06/2011	51,84	51,84
010481	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR MIE G3 MICROSOL	11/06/2011	51,84	51,84
010482	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR MIE G3 MICROSOL	11/06/2011	51,84	51,84

010483	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR MIE G3 MICROSOL	11/06/2011	51,84	51,84
010484	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR MIE G3 MICROSOL	11/06/2011	51,84	51,84
010485	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR MIE G3 MICROSOL	11/06/2011	51,84	51,84
010486	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR MIE G3 MICROSOL	11/06/2011	51,84	51,84
010487	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR MIE G3 MICROSOL	11/06/2011	51,84	51,84
010488	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR MIE G3 MICROSOL	11/06/2011	51,84	51,84
010493	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010494	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010495	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010496	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010497	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010498	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010499	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010500	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010501	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010502	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010503	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010504	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010505	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010506	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010507	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010508	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010509	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010510	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	146,62	146,62
010511	MONITOR LCD 20"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	11/07/2011	163,97	163,97
010491	ROTEADOR ADSL DLINK DSL-2640B	11/06/2011	53,25	53,25
010523	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 30.000 BTUS MARCA: ELETROLUX	27/03/2013	2.762,97	2.762,97
010524	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 30.000 BTUS MARCA: ELETROLUX	27/03/2013	1.184,13	1.184,13

Quantidade de Bens ativos do Local: **42** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **14.257,22** **14.257,22**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 336 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009772	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009773	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009774	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009775	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009776	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

009777	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009778	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009779	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009780	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009781	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009782	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009783	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009784	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009785	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009786	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009787	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009788	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009789	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009790	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009791	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009792	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009793	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009794	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009795	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009796	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009797	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009798	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009799	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009800	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009801	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009802	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009803	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
015878	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 24.000 BTUS MARCA:LG	23/12/2014	1.999,20	1.999,20
015884	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 24.000 BTUS MARCA:LG	23/12/2014	856,80	856,80
009739	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009740	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009741	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009742	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009743	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009744	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009745	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009746	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009747	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

009748	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009749	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009750	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009751	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009752	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009753	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009754	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009755	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009756	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009757	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009758	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009759	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009760	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009761	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009762	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009763	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009764	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009765	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009766	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009767	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
009768	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
009769	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
009770	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
017322	QUADRO BRANCO MED: 1,20CM X 1,50CM	05/11/2018	134,20	134,20

Quantidade de Bens ativos do Local: **67** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.598,46** **7.598,46**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 337 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009841	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009842	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009843	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009844	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009845	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009846	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009847	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009848	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009849	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

009850	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009851	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009852	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009853	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009854	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009855	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009856	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009857	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009858	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009859	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009860	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009861	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009862	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009863	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009864	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009865	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009866	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009867	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009868	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009869	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009870	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009871	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009872	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009873	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
015879	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 24.000 BTUS MARCA:LG	23/12/2014	1.999,20	1.999,20
015885	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 24.000 BTUS MARCA:LG	23/12/2014	856,80	856,80
009808	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009809	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009810	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009811	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009812	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009813	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009814	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009815	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009816	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009817	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009818	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009819	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

009820	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009822	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009823	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009824	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009825	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009826	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009827	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009828	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009829	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009830	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009831	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009832	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009833	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009834	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009835	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009836	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009837	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009840	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
017323	QUADRO BRANCO MED: 1,20CM X 1,50CM	05/11/2018	134,20	134,20
009806	VENTILADOR TUFÃO 60CM	10/10/2011	97,04	97,04

Quantidade de Bens ativos do Local: **67** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.589,11** **7.589,11**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 338 - S.DE AULA Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009911	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009912	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009913	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009914	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009915	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009916	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009917	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009918	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009919	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009920	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009921	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009922	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009923	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

009924	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009925	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009926	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009927	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009928	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009929	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009930	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009931	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009932	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009933	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009934	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009935	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009936	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009937	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009938	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009939	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009940	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009941	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009942	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009943	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
015880	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS MARCA:LG	23/12/2014	1.999,20	1.999,20
015886	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	23/12/2014	856,80	856,80
009878	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009879	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009880	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009881	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009882	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009883	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009884	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009885	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009886	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009887	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009888	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009889	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009890	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009891	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009892	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009893	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

009894	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009895	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009896	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009897	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009898	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009899	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009900	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009901	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009902	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009903	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009904	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009905	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009906	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009907	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009908	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009909	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009910	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
017324	QUADRO BRANCO MED: 1,20CM X 1,50CM	05/11/2018	134,20	134,20
009877	VENTILADOR TUFÃO 60CM	10/10/2011	97,04	97,04

Quantidade de Bens ativos do Local: **70** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.868,02** **7.868,02**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 339 - S.DE AULA Nº04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017176	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CONDENSADORA E EVAPORADORA 18.000 BTUS MARCA: AGRATTO	24/10/2018	2.999,00	2.999,00
009981	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009982	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009983	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009984	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009985	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009986	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009987	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009988	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009989	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009990	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009991	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009992	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009993	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

009994	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009995	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009996	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009997	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009998	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009999	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010000	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010001	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010002	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010003	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010004	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010005	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010006	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010007	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010008	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010009	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010010	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010011	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010012	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010013	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
009948	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009949	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009950	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009951	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009952	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009953	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009954	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009955	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009956	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009957	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009958	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009959	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009960	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009961	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009962	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009963	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009964	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009965	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

009966	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009967	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009968	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009969	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009970	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009971	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009972	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009973	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009974	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009975	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009976	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009977	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009978	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009979	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009980	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
017325	QUADRO BRANCO MED: 1,20CM X 1,50CM	05/11/2018	134,20	134,20

Quantidade de Bens ativos do Local: **68** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.913,98** **7.913,98**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 340 - S.DE AULA Nº05

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010054	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010055	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010056	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010057	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010058	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010059	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010060	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010061	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010062	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010063	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010064	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010065	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010066	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010067	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010068	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010069	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010070	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

010071	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010072	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010073	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010074	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010075	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010076	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010077	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010078	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010079	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010080	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010081	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010082	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010083	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010084	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010085	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010086	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
010021	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010022	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010023	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010024	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010025	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010026	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010027	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010028	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010029	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010030	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010031	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010032	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010033	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010034	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010035	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010036	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010037	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010038	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010039	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010040	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010041	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010042	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

010043	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010044	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010045	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010046	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010047	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010048	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010049	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010050	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010051	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010052	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010053	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
017326	QUADRO BRANCO MED: 1,20CM X 1,50CM	05/11/2018	134,20	134,20
010020	VENTILADOR TUFÃO 60CM	10/10/2011	97,04	97,04

Quantidade de Bens ativos do Local: **68** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.012,02** **5.012,02**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 341 - S.DE AULA Nº06

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010127	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010128	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010129	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010130	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010131	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010132	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010133	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010134	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010135	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010136	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010137	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010138	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010139	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010140	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010141	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010142	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010143	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010144	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010145	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010146	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

010147	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010148	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010149	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010150	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010151	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010152	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010153	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010154	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010155	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010156	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010157	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010158	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010159	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
015881	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 24.000 BTUS MARCA:LG	23/12/2014	1.999,20	1.999,20
015887	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 24.000 BTUS MARCA:LG	23/12/2014	856,80	856,80
010094	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010095	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010096	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010097	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010098	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010099	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010100	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010101	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010102	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010103	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010104	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010105	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010106	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010107	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010108	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010109	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010110	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010111	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010112	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010113	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010114	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010115	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010116	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

010117	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010118	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010119	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010120	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010121	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010122	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010123	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010124	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010125	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010126	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
017327	QUADRO BRANCO MED: 1,20CM X 1,50CM	05/11/2018	134,20	134,20
010091	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47
010093	VENTILADOR TUFÃO 60CM	10/10/2011	97,04	97,04

Quantidade de Bens ativos do Local: **71** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.944,49** **7.944,49**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 342 - S.DE AULA Nº07

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010199	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010200	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010201	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010202	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010203	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010204	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010205	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010206	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010207	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010208	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010209	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010210	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010211	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010212	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010213	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010214	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010215	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010216	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010217	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010218	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

010219	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010220	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010221	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010222	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010223	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010224	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010225	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010226	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010227	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010228	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010229	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010230	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010231	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
016770	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS MARCA LG	23/12/2014	1.999,20	1.999,20
010163	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
016773	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS MARCA: LG	23/12/2014	856,80	856,80
010166	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010167	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010168	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010169	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010170	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010171	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010172	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010173	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010174	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010175	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010176	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010177	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010178	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010179	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010180	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010181	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010182	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010183	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010184	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010185	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010186	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010187	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

010188	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010189	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010190	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010191	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010192	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010193	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010194	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010195	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010196	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010197	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010198	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
017328	QUADRO BRANCO MED: 1,20CM X 1,50CM	05/11/2018	134,20	134,20
010165	VENTILADOR TUFÃO 60CM	10/10/2011	97,04	97,04

Quantidade de Bens ativos do Local: **71** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.868,30** **7.868,30**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 343 - S.DE AULA Nº08

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010270	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010271	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010272	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010273	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010274	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010275	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010276	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010277	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010278	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010279	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010280	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010281	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010282	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010283	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010284	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010285	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010286	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010287	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010288	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010289	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

010290	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010291	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010292	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010293	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010294	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010295	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010296	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010297	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010298	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010299	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010300	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010301	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010302	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
016771	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS MARCA LG	23/12/2014	1.999,20	1.999,20
016774	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS MARCA: LG	23/12/2014	856,80	856,80
010237	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010238	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010239	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010240	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010241	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010242	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010243	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010244	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010245	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010246	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010247	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010248	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010249	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010250	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010251	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010252	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010253	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010254	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010255	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010256	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010257	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010258	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010259	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

010260	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010261	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010262	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010263	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010264	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010265	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010266	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010267	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010268	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010269	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
017329	QUADRO BRANCO MED: 1,20CM X 1,50CM	05/11/2018	134,20	134,20
010235	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	30/12/2010	147,41	147,41

Quantidade de Bens ativos do Local: **70** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.918,39** **7.918,39**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 344 - S.DE AULA Nº09

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010343	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010344	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010345	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010346	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010347	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010348	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010349	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010350	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010351	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010352	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010353	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010354	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010355	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010356	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010357	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010358	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010359	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010360	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010361	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010362	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010363	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

010364	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010365	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010366	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010367	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010368	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010369	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010370	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010371	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010372	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010373	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010374	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010375	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
015867	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	23/12/2014	1.659,00	1.659,00
015872	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	23/12/2014	711,00	711,00
010320	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010321	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010322	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010323	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010324	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010325	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010326	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010327	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010328	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010329	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010330	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010331	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010332	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010333	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010334	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010335	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010336	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010337	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010338	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010339	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010340	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010341	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010342	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
017330	QUADRO BRANCO MED: 1,20CM X 1,50CM	05/11/2018	134,20	134,20

010377	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	24/03/2014	1.610,00	1.610,00
010376	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	24/02/2014	690,00	690,00
010309	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47
010308	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	30/12/2010	147,41	147,41

Quantidade de Bens ativos do Local: **63** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8.879,16** **8.879,16**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 345 - S.DE AULA Nº10

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010432	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010433	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010434	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010435	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010436	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010437	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010438	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010439	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010440	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010441	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010442	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010443	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
016772	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS MARCA LG	23/12/2014	1.999,20	1.999,20
016775	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS MARCA: LG	23/12/2014	856,80	856,80
010390	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010391	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010392	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010393	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010394	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010395	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010396	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010397	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010398	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010399	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010400	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010401	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010402	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010403	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010404	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

010405	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010406	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010407	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010408	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010409	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010410	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010411	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
017331	QUADRO BRANCO MED: 1,20CM X 1,50CM	05/11/2018	134,20	134,20
010379	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	30/12/2010	147,41	147,41
010378	VENTILADOR TUFÃO 60CM	29/12/2010	162,28	162,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **39** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.945,95** **5.945,95**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 331 - SALA DOS PROFESSORES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009675	APARELHO DE SOM (RADIO AM/FM,TOCA FITA,CD), MARCA TOSHIBA	02/01/2009	0,28	0,28
009680	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
009696	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	19/12/2013	449,00	449,00
019276	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019277	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019278	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019279	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019280	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019281	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019282	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019283	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
017964	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA C/4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, MARCA SO AÇO.	30/12/2019	535,00	535,00
009679	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
009689	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	30/12/2010	147,41	147,41
009690	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	30/12/2010	147,41	147,41
016826	GELAGUA MARCA: ESMALTEC	08/03/2017	485,00	485,00
009688	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO DE MARMORE MED. 0,88CM ALT. X 0,60CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 DIVISÓRIAS	05/11/2008	26,86	26,86
016827	MESA COM TAMPO DE GRANITO (PARA GELAGUA)	08/03/2017	192,51	192,51
009681	MESA DE MADEIRA P/TENIS DE MESA MED. 0,75CM 4.4.90.52-24/00801 ALT. X 1,10CM LARG. X 1,56CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28

009682	MESA DE MADEIRA P/TENIS DE MESA MED. 0,75CM 4.4.90.52-24/00801 ALT. X 1,10CM LARG. X 1,56CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
009687	MESA DE PLÁSTICO MED, 0,70CM ALT. X 0,84CM LARG. X 0,84CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
018013	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	345,00	345,00
018183	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO EM MDP, MED:0,75CM DE ALT. X 2,00CM LARG. X 0,90CM DE PROFUNDIDADE.	30/12/2019	495,00	495,00
009676	MONITOR DE TELEVISÃO DE 29º"POLEGADAS", MARCA SEMP	02/01/2009	0,28	0,28
009686	QUADRO FLANELOGRAFO C/ARMAÇÃO DE MADEIRA MEDINDO 1,00CM LARG. X 1,20CM DE COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
009698	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRSSORAS	02/06/2014	3.647,00	3.647,00
009694	ROUPEIRO COM 16 PORTAS	31/12/2012	680,54	680,54
009670	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	24/03/2014	1.610,00	1.610,00
009669	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	24/02/2014	690,00	690,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **29** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **10.076,97** **10.076,97**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 347 - SALÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010452	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO GELA ÁGUA COM 5 TORNEIRAS, EM AÇO NA COR BRANCA.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,28** **0,28**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 049 - E.E.I.E.F.CEFISA AGUIAR (SEDE) **Local:** 330 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009619	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
009614	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED.1,70CM ALT. X0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
009613	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED.1,96CM ALT. X0,90CM LARG. X 0,45CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
017948	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017291	ÁRMARIO DE AÇO MED.1,70 CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32 CM DE PROFUNDIDADE, C/ 02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	26/06/2018	641,00	641,00
017881	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017863	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS MED. 1,36CM ALT. X 0,47CM LARG. X 0,67CM COMPRIMENTO, COR CINZA MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	690,00	690,00
009637	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	22/12/2010	265,03	265,03
009608	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
016715	AUTOTRANSFORMADOR 1100VA	09/11/2017	160,00	160,00
009623	BIRO DE MADEIRA MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0, 60CM PROFUNDIDADE, COM 01 GAVETA DO LADO ESQ. E 01 DO LADO DIREITO.	02/01/2009	0,28	0,28
019292	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO. COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
019293	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO. COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
009671	ESTABILIZADOR 300W MARCA:ACP	18/06/2014	110,00	110,00

009647	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	30/12/2010	147,41	147,41
016825	FONTE DE TRANSFORMADOR 1.100WTS	08/03/2017	200,00	200,00
009654	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS MARCA:CONSUL	10/10/2011	1.432,86	1.432,86
009624	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39
009625	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39
009663	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	31/12/2012	654,77	654,77
009635	MESA DE MADEIRA P/COMPUTADOR MED.0,92CM ALT. X 0,90CM LARG.X 0,44CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTE PARA TECLADO, CPU E MODULOESTABILIZADOR COM 2 DIVIZÓRIA PEQUENA.	27/11/2008	36,39	36,39
009631	MESA DE PLÁSTICO (PRE ESCOLAR) MED, 0,42CM ALT. X 0,45CM LARG. X 0,55CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
018934	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	05/08/2020	117,00	117,00
019120	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3 , MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
009659	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUALCORE 3.0 2GB MEMÓRIA RAM, HD 500GB LEITOR E GRAVADOR CD/DVD	14/05/2012	701,85	701,85
009660	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUALCORE 3.0 2GB MEMÓRIA RAM, HD 500GB LEITOR E GRAVADOR CD/DVD	14/05/2012	701,85	701,85
009673	MICRO COMPUTADOR DESKTOP PADRÃO,2GB MEMORIA RAM, HD500 GBKIT MULTIMIDIA (IBYTE)	05/05/2015	1.047,00	1.047,00
009618	MODULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR, MARCA MICROSOL.	02/01/2009	0,07	0,07
009674	MONITOR DE 18,5 POLEGADAS EM LED MARCA:LG	05/05/2015	439,00	439,00
009646	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	29/12/2010	194,73	194,73
009655	MONITOR LCD DE 18.5"POLEGADAS" MARCA:BENQ	11/10/2011	96,39	96,39
009630	RACK DE MADEIRA MED. 0,92CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,42CM PROFUNDIDADE, C/03 PEQUENAS DIVISÓRIAS UMA DELAS PARTA CD´S	02/01/2009	0,28	0,28
009656	ROTEADOR WIRELESS; PORTAS: LAN 10/100, RJ-45, WAN 10/100	21/10/2011	97,37	97,37
009665	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:ELGIN	01/08/2013	767,20	767,20
009664	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:ELGIN	01/08/2013	328,80	328,80
009641	VENTILADOR 60CM PAREDE MARCA:TUFÃO	29/12/2010	162,28	162,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**36**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**12.548,24**	**12.548,24**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 041 - E.E.I.E.F.CORONEL JOÃO FERNANDES (JURÉ) **Local:** 290 - AREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016229	MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA) TAMANHO OFICIAL, 15MM, DOBRAVEL	08/03/2016	650,00	650,00
017304	MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA) TAMANHO OFICIAL, 15MM, DOBRAVEL- OLIMPIC	17/12/2018	700,00	700,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**2**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.350,00**	**1.350,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 041 - E.E.I.E.F.CORONEL JOÃO FERNANDES (JURÉ) **Local:** 282 - BIBLIOTECA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008538	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED. 1,97CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	02/08/2010	106,08	106,08
017694	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO, MED.1,98CM ALT. X 0,98CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	08/11/2019	220,00	220,00

017695	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO, MED.1,98CM ALT. X 0,98CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	08/11/2019	220,00	220,00
017696	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO, MED.1,98CM ALT. X 0,98CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	08/11/2019	220,00	220,00
008540	ESTANTE DE AÇO MED. 1,29CM ALT.X 0,93CM LARG. X 0,28CM PROFUNDIDADE C/03 DIVISÓRIAS.	10/01/2012	102,10	102,10
008541	ESTANTE DE AÇO MED. 1,29CM ALT.X 0,93CM LARG. X 0,28CM PROFUNDIDADE C/03 DIVISÓRIAS.	10/01/2012	102,10	102,10
008542	ESTANTE DE AÇO MED. 1,29CM ALT.X 0,93CM LARG. X 0,28CM PROFUNDIDADE C/03 DIVISÓRIAS.	10/01/2012	102,10	102,10
008543	ESTANTE DE AÇO MED. 1,29CM ALT.X 0,93CM LARG. X 0,28CM PROFUNDIDADE C/03 DIVISÓRIAS.	10/01/2012	102,10	102,10
008537	MICRO SYSTEM	02/08/2010	95,11	95,11
008544	MONITOR DE TV LCD 32"POLEGADAS" EM LED	31/12/2012	1.161,45	1.161,45
008539	QUADRO BRANCO MED.0,60CM LARG. X 0,90CM E COMPRIMENTO, COM MOLDURA DE ALUMINIO	02/08/2010	24,73	24,73
016800	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 09.000 BTUS MARCA:YORK	31/12/2014	1.300,00	1.300,00
016801	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 09.000 BTUS MARCA:YORK	31/12/2014	600,00	600,00
008536	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	02/08/2010	113,40	113,40
Quantidade de Bens ativos do Local:	**14**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**4.469,17**	**4.469,17**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Departamento: 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 041 - E.E.I.E.F.CORONEL JOÃO FERNANDES (JURÉ)
Local: 284 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001882	BEBEDOURO COM 04 TORNEIRAS	02/01/2009	0,28	1,00
008549	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
008551	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	26,18	26,18
008548	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS, MARCA ATIVO.	02/01/2009	0,28	0,28
008552	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 290 LITROS MARCA:METALFRIO	21/09/2010	824,07	824,07
008553	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 1,00M LARG. X 1,00M PROFUNDIDADE.	31/12/2012	408,32	408,32
008005	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE 290 LITROS, MARCA: ESMALTEC	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**7**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.259,69**	**1.260,41**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Departamento: 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 041 - E.E.I.E.F.CORONEL JOÃO FERNANDES (JURÉ)
Local: 283 - DEPOSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008547	BOMBA TIPO MERGULHÃO	31/12/2012	323,19	323,19
017306	VENTILADOR 60 CM (PAREDE) 220W	17/12/2018	250,00	250,00
017307	VENTILADOR 60 CM (PAREDE) 220W	17/12/2018	250,00	250,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**3**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**823,19**	**823,19**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Departamento: 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 041 - E.E.I.E.F.CORONEL JOÃO FERNANDES (JURÉ)
Local: 281 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008525	APARELHO DE DVD SEMP TOSHIBA	10/01/2012	122,87	122,87

008508	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
008509	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
008523	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	02/08/2010	338,30	338,30
016201	ARMÁRIO EM ALUMÍNIO COM PVC MED.1,40X0,80	20/01/2016	238,00	238,00
008522	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/08/2010	241,43	241,43
008514	CADEIRA TIPO FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO REVESTIDO COM TECIDO NA COR VERMELHA.	02/01/2009	0,28	0,28
017305	CAIXA ACÚSTICA ATIVA 300 WATTS DE RMS	17/12/2018	2.000,00	2.000,00
016828	CAIXA AMPLIFICADA CA301 FM/USB/SD/MIC. MARCA:LENOXX	22/02/2017	341,00	341,00
008516	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MARCA WATTSON MODELO POP LINE-160.	02/01/2009	0,28	0,28
015787	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
019394	DISPENSER ALCOOL GEL PEDAL HIGIENIZADOR MAOS MLB	06/11/2020	400,00	400,00
016223	ESTABILIZADOR TIPO NOBREAK 300VA APC	18/11/2016	320,00	320,00
008526	GELAGUA TIPO COLUNA MARCA:ESMALTEC	10/01/2012	368,31	368,31
008528	IMPRESSORA LASER JET MOD.P1102W MARCA:HP	14/05/2012	347,38	347,38
017302	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ TANQUE DE TINTA, USB E WI-FI INTEG, MARCA:EPSON L396	17/12/2018	1.250,00	1.250,00
019117	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3 , MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
016198	MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP, PROCESSADOR CELERON DUALCORE 2,41GZ, 04GB DE RAM E 500GB DE HD	11/08/2016	960,00	960,00
016829	MICROFONE COM FIO TIPO PROFISSIONAL, MARCA: LESON	22/02/2017	110,00	110,00
017303	MICROFONE SEM FIO	17/12/2018	300,00	300,00
008517	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, MARCA MICROSOL.	03/10/2007	3,64	3,64
008527	MONITOR LCD 17"POLEGADAS" MARCA BENQ	14/05/2012	151,39	151,39
008515	MONITOR LCD DE 15"POLEGADAS" MARCA SAMSUNG.	02/01/2009	0,07	0,07
016222	NOTEBOOK POSITIVO STILO INTEL CELERON N30, 4GB DE RAM, 500GB DE HD EHDMI DE 14"POLEGADAS	18/11/2016	1.280,00	1.280,00
019396	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MOD T-168 BO HUI	06/11/2020	380,00	380,00
016798	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 12.000 BTUS MARCA:ELGIN	01/08/2013	1.006,00	1.006,00
016799	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 12.000 BTUS MARCA:ELGIN	01/08/2013	412,00	412,00
008524	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM VENTISOL	02/08/2010	113,40	113,40

Quantidade de Bens ativos do Local: **28** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **15.597,41** **15.597,41**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 041 - E.E.I.E.F.CORONEL JOÃO FERNANDES (JURÉ) **Local:** 291 - LAB.DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008775	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008776	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008777	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008778	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

008779	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008780	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008781	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008760	ESTABILIZADOR ISOLAMAX 500 AUTOMATICO	09/09/2010	54,49	54,49
008768	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008769	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008770	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008771	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008772	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008773	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008774	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008762	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
008763	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
008764	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
008765	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
008766	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
008782	UNIDADE CONDENSADORA 7.000 BTUS MARCA:PHILCO	01/08/2013	767,20	767,20
008767	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE BASEA DA EM MICROPROCESSADORES MOD.PC-4000, COM 05 TECLADO, 05 MOUSE E 05 FONE DE OUVIDO	09/09/2010	965,21	965,21
008783	UNIDADE EVAPORADORA 7.000 BTUS MARCA:PHILCO	01/08/2013	328,80	328,80
016199	VENTILADOR 0,50CM TIPO COLUNA, MARCA:TRON	20/01/2016	260,00	260,00
016200	VENTILADOR 0,50CM TIPO COLUNA, MARCA:TRON	20/01/2016	260,00	260,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **25** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.845,69** **3.845,69**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 041 - E.E.I.E.F.CORONEL JOÃO FERNANDES (JURÉ) **Local:** 285 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008583	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008584	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008585	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008586	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008587	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008588	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008589	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008590	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008591	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008592	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008593	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008594	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

008595	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008596	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008597	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008598	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008599	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008600	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008601	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008602	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008603	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008604	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008605	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008606	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008607	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008608	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008609	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008611	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
008556	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008557	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008558	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008559	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008560	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008561	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008562	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008563	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008564	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008565	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008566	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008567	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008568	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008569	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008570	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008571	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008572	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008573	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008574	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008575	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008576	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008577	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

008578	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008579	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008580	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008581	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008582	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008610	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
017693	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TURBO, OSCILANTE, 60CM, PRETO E BIVOLT	08/11/2019	240,00	240,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **57** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.059,31** **3.059,31**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 041 - E.E.I.E.F.CORONEL JOÃO FERNANDES (JURÉ) **Local:** 286 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008653	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008654	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008655	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008656	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008657	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008658	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008659	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008660	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008661	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008662	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008663	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008664	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008665	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008666	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008667	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008668	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008669	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008670	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008671	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008680	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
008614	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	206,92	206,92
008615	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008616	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008617	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008618	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008619	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20

008620	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008621	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008622	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008623	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008624	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008625	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008626	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008627	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008628	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008629	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008630	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008631	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008632	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008633	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008634	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008635	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008636	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008637	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008638	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008639	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008640	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008641	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008642	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008643	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008644	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008645	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008679	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48

Quantidade de Bens ativos do Local: **53** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.077,67** **4.077,67**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 041 - E.E.I.E.F.CORONEL JOÃO FERNANDES (JURÉ) **Local:** 287 - S.DE AULA Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008703	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
002304	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002305	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002306	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002307	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002308	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29

002309	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002310	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002311	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
008682	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008683	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008684	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008685	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008686	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008687	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008688	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008689	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008690	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008691	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008692	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008693	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008694	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008695	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008696	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008697	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008698	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008699	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008700	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008701	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008702	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48

Quantidade de Bens ativos do Local: **30** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.514,14** **3.514,14**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 041 - E.E.I.E.F.CORONEL JOÃO FERNANDES (JURÉ) **Local:** 288 - S.DE AULA Nº04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008729	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
008706	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008707	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008708	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008709	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008710	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008711	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008712	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008713	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20

008714	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008715	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008716	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008717	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008718	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008719	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008720	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008721	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008722	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008723	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008724	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008725	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008726	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008727	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008728	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48

Quantidade de Bens ativos do Local: **24** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.552,22** **3.552,22**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 041 - E.E.I.E.F.CORONEL JOÃO FERNANDES (JURÉ) **Local:** 289 - S.DE AULA Nº05

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008758	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
008732	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008733	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008734	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008735	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008736	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008737	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008738	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008739	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008740	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008741	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008742	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008743	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008744	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008745	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008746	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008747	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008748	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20

008749	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008750	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008751	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008752	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008753	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008754	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008755	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008756	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008757	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48

Quantidade de Bens ativos do Local: **27** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.008,82** **4.008,82**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 055 - E.E.I.E.F.DOMINGOS RIBEIRO PAIVA - (ALMAS) **Local:** 406 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012483	ARMARIO TRIPLO AEREO	03/12/2013	330,00	330,00
012482	BEBEDOURO EM AÇO INOXIDAVEL C/02 TORNEIRAS	31/12/2012	807,57	807,57
012474	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
012475	FILTRO DE CERAMICA C/02 VELAS C/CAP. PARA 05 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28
012481	FOGÃO INDUSTRIAL, COM 02 BOCAS MARCA: MARCA DAKO	27/10/2011	302,95	302,95
016202	LIQUIDIFICADOR COM 05 VELOCIDADES MARCA:ARNO	28/01/2016	250,00	250,00
012480	LIQUIDIFICADOR COMUM	27/10/2011	44,21	44,21
012473	REFRIGERADOR C/CAP.PARA 240 LITROS, MARCA CONSUL	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.735,57** **1.735,57**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 055 - E.E.I.E.F.DOMINGOS RIBEIRO PAIVA - (ALMAS) **Local:** 405 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012425	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM(RADIO AM/FM,TOCA FITA,CD), MARC 17/03/2009 BOM 0,2500 A AUDAX	02/01/2009	0,28	0,28
002034	APARELHO DVD MARCA:PHILCO	01/08/2013	87,36	87,36
012463	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	09/11/2010	436,14	436,14
012431	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
012432	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
017945	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
012426	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
012467	BIRO COM ARMAÇAO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA 075,X0,60X1,20	27/10/2011	143,28	143,28
012433	BIRÔ DE MADEIRA C/ARMAÇÃO D FERRO MED. 0,75CM ALT. X 1, 19CM LARG. 0,50CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO.	02/01/2009	0,28	0,28
012444	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EN TECIDO NA COR VERMELHA	02/01/2009	0,28	0,28

012457	ESTABILIZADOR ELETRINICO, MARCA MICROSOL MODELO SOL 1000	12/09/2008	15,69	15,69
012443	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
012442	ESTANTE DE MED. 2,00M ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, AÇO C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
012453	ESTANTE DE MED. 2,00M ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, AÇO C/05 DIVISÓRIAS	23/10/2007	25,50	25,50
012454	ESTANTE DE MED. 2,00M ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, AÇO C/05 DIVISÓRIAS	23/10/2007	0,28	0,28
012455	ESTANTE DE MED. 2,00M ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, AÇO C/05 DIVISÓRIAS	23/10/2007	0,28	0,28
012448	GLOBO TERRESTRE GIRATÓRIO DE PLÁSTICO	02/01/2009	0,28	0,28
012461	KIT DVD MÍDIAS VOLUME-3	04/02/2010	30,37	30,37
012462	KIT DVD MÍDIAS VOLUME-4	04/02/2010	30,37	30,37
012446	MESA DE PLÁSTICO PRE-ESCOLAR MED. 0,44CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,46CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
012447	MESA DE PLÁSTICO PRE-ESCOLAR MED. 0,50CM ALT. X 0, 59CM LARG.X 0,46CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
018196	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	30/12/2019	117,00	117,00
012471	MICRO SYSTEM COM MP3	12/06/2014	143,00	143,00
012451	MONITOR DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	13/12/2006	21,45	21,45
012427	MONITOR DE TELEVISÃO DE 20º"POLEGADAS", MARCA PANASONIC	02/01/2009	0,28	0,28
002154	MONITOR DE TV 32"POLEGADAS LED, MARCA: AOC	02/01/2009	0,07	0,07

Quantidade de Bens ativos do Local: **26** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.347,15** **1.347,15**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 055 - E.E.I.E.F.DOMINGOS RIBEIRO PAIVA - (ALMAS) **Local:** 412 - LAB.DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016203	VENTILADOR 40CM COM COLUNA, MARCA: MONDIAL	28/01/2016	185,00	185,00
016204	VENTILADOR 40CM COM COLUNA, MARCA: MONDIAL	28/01/2016	185,00	185,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **370,00** **370,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 055 - E.E.I.E.F.DOMINGOS RIBEIRO PAIVA - (ALMAS) **Local:** 407 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012515	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012516	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012517	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012518	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012519	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012520	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012521	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012522	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012523	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012524	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

012525	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012526	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012527	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012528	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012529	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012531	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR CINZA	09/04/2013	71,34	71,34
012488	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
012489	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
012490	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
012491	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
012492	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
012500	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012501	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012502	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012503	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012504	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012505	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012506	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012507	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012508	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012509	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012510	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012511	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012512	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012513	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012514	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012530	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. COR CINZA	09/04/2013	132,48	132,48
012485	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 0,70CM LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	21/01/2008	13,43	13,43
017702	QUADRO BRANCO MED.1,20 LARG. X 2,00MT DE COMPRIMENTO	23/10/2019	160,00	160,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **39** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.591,30** **2.591,30**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 055 - E.E.I.E.F.DOMINGOS RIBEIRO PAIVA - (ALMAS) **Local:** 408 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012557	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012558	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012559	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012560	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

012561	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012562	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012563	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012564	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012565	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012566	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012567	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012568	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012569	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012570	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012571	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012573	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR CINZA.	09/04/2013	71,34	71,34
012542	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012548	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012549	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012550	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012551	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012552	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012553	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012554	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012555	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012556	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012572	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EMFORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0,65CM DE PROFUNDIDADE, COR CINZA.	09/04/2013	132,48	132,48
017703	QUADRO BRANCO MED.1,20 LARG. X 2,00MT DE COMPRIMENTO	23/10/2019	160,00	160,00
012533	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	09/11/2010	146,70	146,70

Quantidade de Bens ativos do Local: **29** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.648,74** **1.648,74**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 055 - E.E.I.E.F.DOMINGOS RIBEIRO PAIVA - (ALMAS) **Local:** 409 - S.DE AULA Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012591	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR CINZA.	09/04/2013	71,34	71,34
012590	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EMFORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0,65CM DE PROFUNDIDADE, COR CINZA.	09/04/2013	132,48	132,48
012574	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 0,70CM LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
017704	QUADRO BRANCO MED.1,20 LARG. X 2,00MT DE COMPRIMENTO	23/10/2019	160,00	160,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **364,10** **364,10**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 055 - E.E.I.E.F.DOMINGOS RIBEIRO PAIVA - (ALMAS) **Local:** 410 - S.DE AULA Nº04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012619	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012620	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012621	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012622	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012637	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
012593	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012594	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012595	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012596	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012597	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012598	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012599	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012600	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012601	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012602	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012603	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012604	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012605	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012606	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012607	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012636	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0,65CM DE PROFUNDIDADE, COR CINZA.	09/04/2013	132,48	132,48
016830	QUADRO BRANCO MED.1,20CM LARG X 2MT COMPRIMENTO	20/03/2017	150,00	150,00
012635	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58
012592	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47

Quantidade de Bens ativos do Local: **24** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.664,97** **1.664,97**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 055 - E.E.I.E.F.DOMINGOS RIBEIRO PAIVA - (ALMAS) **Local:** 411 - S.DE AULA Nº05

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016831	QUADRO BRANCO MED.1,20CM LARG X 2MT COMPRIMENTO	20/03/2017	150,00	150,00
012638	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **226,47** **226,47**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 044 - E.E.I.E.F.ERNESTO ALEXANDRE SILVA (PEDRA PRETA) **Local:** 300 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017294	ARMÁRIO DE COZINHA, COM 5 PORTAS 4 GAVETAS IPANEMA MED. 1,93CM ALT. X 1,05CM LARG. X 0,41CM PROFUNDIDADE, EM AÇO COR BRANCO	13/07/2018	398,00	398,00
008950	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
008953	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	26,18	26,18
008952	FILTRO DE CERAMICA C/CAP. PARA 06 LITROS.	02/01/2009	0,28	0,28
006517	FOGÃO INDUSTRIAL MARCA:TRON	21/07/2011	76,47	76,47
008957	FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE 148 LITROS, NA COR BRANCA	02/07/2014	1.522,00	1.522,00
008956	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS MARCA:TRON	31/12/2012	375,85	375,85
008951	MESA DE MAD.REV EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,74CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,60	0,60
008954	SANDUICHEIRA ELÉTRICA	26/10/2011	49,50	49,50

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.449,16** **2.449,16**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 044 - E.E.I.E.F.ERNESTO ALEXANDRE SILVA (PEDRA PRETA) **Local:** 304 - CISTERNA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016820	BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA, MONOFÁSICA 300W 250V ANAUGER	06/02/2017	235,00	235,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **235,00** **235,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 044 - E.E.I.E.F.ERNESTO ALEXANDRE SILVA (PEDRA PRETA) **Local:** 303 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009004	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT.X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE	22/08/2012	315,86	315,86
009005	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT.X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	22/08/2012	315,86	315,86
017867	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
016131	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	28/01/2016	495,00	495,00
017293	BIRÔ COM DUAS GAVETAS	13/07/2018	255,00	398,00
008994	BIRÔ DE MADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO 0,75CM ALT. X 1, 20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO.	02/01/2009	0,28	0,28
008998	CADEIRA FIXA COM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO	02/01/2009	84,00	84,00
006284	CAIXA DE SOM MARCA: HS SOUND	02/01/2009	0,28	0,28
009000	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
009001	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
009002	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
015781	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
015866	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 18.000 BTUS MARCA:LG	23/12/2014	1.659,00	1.659,00

007976	DATA SHOW MARCA:EPSOL	09/11/2012	603,78	603,78
019395	DISPENSER ALCOOL GEL PEDAL HIGIENIZADOR MAOS MLB	06/11/2020	400,00	400,00
008991	ESTABILIZADOR ELETRONICO, MARCA MICROSOL MOD. MG 3	02/01/2009	0,07	0,07
009008	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT.X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE	03/12/2013	103,00	103,00
009003	ESTANTE DE AÇO COM 03 PRATELEIRAS.	22/08/2012	85,64	85,64
008992	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, COM 05 PRATELEIRAS.	02/01/2009	0,28	0,28
009012	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, COM 05 PRATELEIRAS.	24/09/2014	90,00	90,00
015871	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	23/12/2014	711,00	711,00
008995	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39
018947	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO EM MDP COM 02 GAVETAS MED.120X60X75-SÓ AÇO	30/12/2019	436,00	436,00
018789	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
009011	MESA RACK PARA COMPUTADOR	03/12/2013	183,00	183,00
018751	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,10CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	420,00	420,00
018179	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO EM MDP, MED:0,75CM DE ALT. X 2,00CM LARG. X 0,90CM DE PROFUNDIDADE.	30/12/2019	495,00	495,00
018180	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO EM MDP, MED:0,75CM DE ALT. X 2,00CM LARG. X 0,90CM DE PROFUNDIDADE.	30/12/2019	495,00	495,00
005554	MESA TIPO RACK PARA COMPUTADOR	02/01/2009	0,60	0,60
009007	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR (INTEL CELERON) 2GB RAM HD500GB, ACOMPANHADO DE TECLADO E MOUSE	12/04/2013	712,33	712,33
019388	MICROFONE COM FIO 30M	13/02/2020	225,00	225,00
016130	MICROFONE COM FIO MC50H-HSOUND	24/02/2016	209,00	209,00
016128	MICROFONE COM FIO RIVERBANK M58	18/11/2016	100,00	100,00
019353	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MOD T-168 BO HUI	09/11/2020	380,00	380,00
019399	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MOD T-168 BO HUI	06/11/2020	380,00	380,00
017058	TRANSFORMADOR DE TENSÃO 110/220 COM 1000 VA E BIVOLT- MARCA:FORCELINE	10/08/2018	165,00	165,00
016129	VENTILADOR DE COLUNA 50CM	18/11/2016	260,00	1,00
019383	VENTILADOR DE PAREDE 60CM,220W	13/02/2020	280,50	280,50
019384	VENTILADOR DE PAREDE 60CM,220W	13/02/2020	280,50	280,50
019385	VENTILADOR DE PAREDE 60CM,220W	04/02/2020	240,00	240,00
019386	VENTILADOR DE PAREDE 60CM,220W	04/02/2020	240,00	240,00
019387	VENTILADOR DE PAREDE 60CM,220W	04/02/2020	240,00	240,00
008999	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 50CM MARCA:VENTI-DELTA	21/07/2011	130,88	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **43** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **14.891,85** **14.645,97**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 044 - E.E.I.E.F.ERNESTO ALEXANDRE SILVA (PEDRA PRETA) **Local:** 301 - LAB.DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008959	ESTABILIZADOR ISOLAMAX 500 AUTOMATICO	09/09/2010	54,49	54,49
008958	FLANELOGRAFO C/MOLDURA DE ALUMÍNIO MEDINDO 0,60CM COMP. X 0,40CM LARGURA.	02/01/2009	0,28	0,28
008961	MONITOR LCD 15.6 MODELO W1642 MARCA:LG	09/09/2010	106,38	106,38

008962	MONITOR LCD 15.6 MODELO W1642 MARCA:LG	09/09/2010	106,38	106,38
008963	MONITOR LCD 15.6 MODELO W1642 MARCA:LG	09/09/2010	106,38	106,38
008964	MONITOR LCD 15.6 MODELO W1642 MARCA:LG	09/09/2010	106,38	106,38
008965	MONITOR LCD 15.6 MODELO W1642 MARCA:LG	09/09/2010	106,38	106,38
008969	TV LCD DE 32"POLEGADAS" DTV/USB/HDMI MARCA: PHILIPS	01/08/2013	961,73	961,73
016802	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 12.000 BTUS MARCA:PHILCO	14/02/2013	1.006,00	1.006,00
008966	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE BASEADA EM MICROPROCESSADORES MOD.PC-4000, COM 05 TECLADO, 05 MOUSE E 05 FONE DE OUVIDO	09/09/2010	965,21	965,21
016803	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 12.000 BTUS MARCA:PHILCO	14/02/2013	412,00	412,00
008970	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM MARCA: TRON	18/03/2014	249,00	1,00
008967	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM MARCA:TROM	31/12/2012	145,14	1,00
008968	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM MARCA:TROM	31/12/2012	145,14	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **14** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.470,89** **3.934,61**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 044 - E.E.I.E.F.ERNESTO ALEXANDRE SILVA (PEDRA PRETA) **Local:** 298 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
003961	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003962	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003963	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003964	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003965	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003966	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003967	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003968	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003969	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003970	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003971	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003972	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003973	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
008882	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
008884	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008885	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008886	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008887	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008888	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008889	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008890	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008891	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20

002866	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002867	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002868	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002869	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002870	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002871	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002872	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002873	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002874	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002875	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002876	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002877	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002878	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
019380	VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 220W	04/02/2020	240,00	240,00
017181	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	1,00
008916	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	31/12/2012	145,14	1,00
008917	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	31/12/2012	145,14	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **39** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.465,86** **2.997,08**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 044 - E.E.I.E.F.ERNESTO ALEXANDRE SILVA (PEDRA PRETA) **Local:** 299 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
003905	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003906	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003907	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003908	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003909	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003910	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003911	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003912	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003913	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003914	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003915	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003916	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003974	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003975	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003976	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003977	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47

003978	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003979	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
008918	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008919	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008944	ESTANTE DE AÇO COM 03 DIVISÓRIAS	26/10/2011	0,23	144,37
002807	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002808	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002809	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002810	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002811	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002812	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002813	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002814	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002815	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002816	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002817	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002818	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002819	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002820	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002879	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002880	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002881	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002882	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
019381	VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 220W	04/02/2020	240,00	240,00
017182	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	1,00
008945	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	31/12/2012	145,14	1,00
008946	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	31/12/2012	145,14	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **43** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.097,75** **2.773,11**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 044 - E.E.I.E.F.ERNESTO ALEXANDRE SILVA (PEDRA PRETA) **Local:** 302 - S.DE AULA Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
003980	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003981	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003982	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003983	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003984	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003985	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47

003986	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003987	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003988	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003989	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003990	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003991	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003992	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003993	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003994	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003995	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003996	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
008971	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008972	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008973	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008974	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008975	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008976	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008977	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008978	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008979	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008980	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008981	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008982	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008983	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008984	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008985	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
008986	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
002883	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002884	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002885	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002886	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002887	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002888	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002889	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002890	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002891	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002892	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
019382	VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 220W	04/02/2020	240,00	240,00

017183	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	1,00
008989	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	31/12/2012	145,14	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **46** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.441,43** **4.116,79**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 047 - E.E.I.E.F.ESTEVÃO FERREIRA DA COSTA (SANTO ANTONIO) **Local:** 319 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008947	BEBEDOURO	02/01/2009	0,28	0,28
009347	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
009348	FOGÃO INDUSTRIAL,COM 02 BOCAS	14/02/2011	376,29	376,29
009349	LIQUIDIFICADOR COMUM	02/10/2014	157,00	157,00
009345	REFRIGERADOR C/CAP. PARA 230 LITROS, MARCA CONSUL.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **534,13** **534,13**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 047 - E.E.I.E.F.ESTEVÃO FERREIRA DA COSTA (SANTO ANTONIO) **Local:** 318 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008121	APARELHO DE DVD	02/01/2009	0,28	0,28
016834	APARELHO DE SOM COM ENTRADA USB/MP3 COM BLUETOOTH, ENTRADA PARA MICROFONE - GRASEP	09/11/2017	250,00	250,00
009324	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM PHILCO.	02/01/2009	0,28	0,28
009330	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	01/12/2005	78,76	78,76
009344	BIRO DE MADEIRA 70X117X70 COM 02 GAV.COM CHAVE	03/12/2013	185,00	185,00
009342	CADEIRA FIXA COM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO	03/12/2013	85,00	85,00
009343	CADEIRA FIXA COM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO	03/12/2013	85,00	85,00
015782	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
009334	ESTABILIZADOR DE TENÇÃO SOL 1000UP-1000KVA MARCA MICROSOL	03/05/2010	76,43	76,43
017117	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, TRIVOLT. AUTOM. POTÊNCIA 1000(VA) MARCA: SMS	01/10/2018	330,00	330,00
009065	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO	02/01/2009	0,60	0,60
009066	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO	02/01/2009	0,60	0,60
009325	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
009331	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	19/12/2006	23,91	23,91
009328	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39
009339	IMPRESSORA LASER MARCA: SAMSUNG ML2165 I	07/11/2013	395,69	395,69
016134	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1516 JATO DE TINTA	20/01/2016	280,00	280,00
009340	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	03/12/2013	60,50	60,50
009341	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	03/12/2013	60,50	60,50
009335	MONITOR DE TELEVISÃO DE 21 POLEGADAS MARCA:PHILCO	26/10/2011	384,45	384,45
009332	VENTILADOR DE TETO,COM 03 PALHETAS	16/11/2007	18,78	18,78

009336	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/12/2012	129,05	129,05

Quantidade de Bens ativos do Local: **22** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.965,50** **4.965,50**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 047 - E.E.I.E.F.ESTEVÃO FERREIRA DA COSTA (SANTO ANTONIO) **Local:** 322 - LAB.DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009437	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009438	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009439	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009440	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009441	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009442	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009443	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009444	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009445	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009420	ESTABILIZADOR ISOLAMAX 500 AUTOMATICO	09/09/2010	54,49	54,49
009428	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009429	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009430	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009431	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009432	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009433	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009434	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009435	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009436	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009424	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
009446	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/12/2012	129,05	129,05

Quantidade de Bens ativos do Local: **21** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.161,75** **1.161,75**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 047 - E.E.I.E.F.ESTEVÃO FERREIRA DA COSTA (SANTO ANTONIO) **Local:** 320 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009369	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009370	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009371	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009372	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009373	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009374	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

009375	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009376	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009377	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009378	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009389	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
016132	ESTANTE DE AÇO C/06 PLATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	11/08/2016	148,00	148,00
009390	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	02/10/2014	120,00	120,00
009391	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	02/10/2014	120,00	120,00
009359	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	77,04	77,04
009360	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009361	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009362	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009363	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009364	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009365	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009366	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009367	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009368	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009350	MESA DE MADEIRA MED. 0,50CM ALT. X 0,40CM LARG. X 0,60CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,60	0,60
009388	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
009352	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO MED.0,80CM LARG. X 1,20CM DE COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
009387	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/12/2012	129,05	129,05
009386	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM	31/08/2012	143,59	143,59

Quantidade de Bens ativos do Local: **29** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.848,12** **1.848,12**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 047 - E.E.I.E.F.ESTEVÃO FERREIRA DA COSTA (SANTO ANTONIO) **Local:** 321 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009410	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009411	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009412	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009413	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009414	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009415	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
003902	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	09/04/2013	40,47	40,47
003903	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
009419	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
016133	ESTANTE DE AÇO C/06 PLATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	11/08/2016	148,00	148,00

009404	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009405	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009406	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009407	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009408	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009409	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
002759	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002760	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009418	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
016942	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINO MED. 1,50 X 1,20	09/07/2018	98,24	98,24
009392	QUADRO BRANCO MED.150X120CM,C/M.DE ALUMINIO	02/01/2009	0,60	0,60
009417	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/12/2012	129,05	129,05
009416	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM	31/08/2012	143,59	143,59
Quantidade de Bens ativos do Local: **23**		**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.511,38**	**1.511,39**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 029 - E.E.I.E.F.EVANGELINA FEIJÃO (BOA ESPERANÇA) **Local:** 210 - AREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017896	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
016228	MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA) TAMANHO OFICIAL, 15MM, DOBRAVEL	08/03/2016	650,00	650,00
017784	PARQUE INFANTIL CONTENDO 08 (OITO) PEÇAS SENDO: 01 CARROSSEL, 01 ESCADA HORIZONTAL, 01 BALANÇO COM 02 CAVALINHOS, 01 BALANÇO VAI-VEM, 01 BALANÇO NAMORADEIRA, 01 BALANÇO 03 CADEIRINHAS, 01 ESCORREGADOR E 01 GANGORRA, PEÇAS FABRICADO COM TUDO DE AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/12/2019	15.450,00	15.450,00
019322	SIRENE ESCOLAR	28/01/2019	320,00	320,00
Quantidade de Bens ativos do Local: **4**		**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**18.685,00**	**18.685,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 029 - E.E.I.E.F.EVANGELINA FEIJÃO (BOA ESPERANÇA) **Local:** 215 - BIBLIOTECA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017285	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRA MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	04/06/2018	104,00	104,00
017286	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRA MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	04/06/2018	104,00	104,00
017287	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRA MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	04/06/2018	104,00	104,00
017288	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRA MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	04/06/2018	104,00	104,00
017289	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRA MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	04/06/2018	104,00	104,00
Quantidade de Bens ativos do Local: **5**		**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**520,00**	**520,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 029 - E.E.I.E.F.EVANGELINA FEIJÃO (BOA ESPERANÇA) **Local:** 217 - BRINQUEDOTECA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006659	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,39** **0,39**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 029 - E.E.I.E.F.EVANGELINA FEIJÃO (BOA ESPERANÇA) **Local:** 209 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006786	ARMARIO TRIPLO	26/12/2012	253,59	253,59
006779	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
006780	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
017917	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00
006778	FOGÃO INDUSTRIAL C/02 BOCAS	02/01/2009	0,28	0,28
017281	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS	10/04/2018	520,00	520,00
006784	FREEZER HORIZONTAL, COM CAP.PARA 210 LITROS MARCA ESMALTEC	27/10/2011	896,66	896,66
006782	LIQUIDIFICADOR COMUM MARCA:ARNO	02/01/2009	0,60	0,60
006049	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VIT HORY 2 LITRO, ALTA ROTAÇÃO	28/09/2013	753,00	90,00
006785	SANDUICHEIRA ELÉTRICA MARCA	26/12/2012	58,37	58,37

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.058,06** **3.395,06**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 029 - E.E.I.E.F.EVANGELINA FEIJÃO (BOA ESPERANÇA) **Local:** 216 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006676	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	22/08/2012	315,86	315,86
006717	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	09/12/2005	74,68	74,68
006660	ARMARIO DE AÇO C/O2 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/08/2010	338,01	338,01
018352	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018353	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018354	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018355	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018431	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018432	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018433	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018434	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018435	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018436	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **13** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.328,55** **3.328,55**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 029 - E.E.I.E.F.EVANGELINA FEIJÃO (BOA ESPERANÇA) **Local:** 207 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006718	APARELHO DE DVD, MARCA ELETROVISON EV-300	12/09/2008	23,29	23,29
017944	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
002103	ARMARIO DE AÇO MED. 1,96CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	565,00	0,28
017860	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS MED. 1,36CM ALT. X 0,47CM LARG. X 0,67CM COMPRIMENTO, COR CINZA MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	690,00	690,00
019316	CADEIRA TIPO PRESIDENTE EM TECIDO AZUL, ENCOSTO ALTO, BASE GIRATÓRIA, COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO COM ESPUMA.	18/10/2017	375,00	375,00
016218	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA FRAHM CA150BT 50 WRMS USB/BLUET/SDCARD/FM	18/11/2016	1.000,00	1.000,00
002013	CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, HS SOUND BRAV. 600	02/01/2009	0,28	0,28
002029	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 16 MPIXEL POWER SHOT ELPH 135 COM CARTÃO DE MARCA:CANON	25/03/2013	393,00	278,26
015783	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
006797	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/08/2010	106,08	106,08
006816	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/08/2010	106,08	106,08
006770	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/08/2010	43,17	43,17
019012	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO MAXIMA EM PRETO 600X600 DPI VEL, EM PRETO ATE 21 PPM-BROTHER	22/09/2020	1.072,50	1.072,50
018195	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	30/12/2019	117,00	117,00
018011	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	345,00	345,00
019116	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3 , MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
016219	MICROSYSTEM MP3 BOOBOX USB 15WRMS MULTILASER	18/11/2016	1.000,00	1.000,00
006764	MODULO ISOLADOR, MARCA MICROSOL	02/01/2009	0,07	0,07
006768	MONITOR DE TELEVISÃO DE 14º"POLEGADAS", MARCA SEMP TOSHIBA	12/09/2008	68,11	68,11
006766	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
006777	PROJETOR MULTIMIDIA MARCA BENQ-MS504	13/01/2015	1.900,00	1.900,00
019379	QUADRO BRANCO 1.50MX120M	30/10/2019	150,00	15,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **22** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **13.160,15** **12.345,69**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 029 - E.E.I.E.F.EVANGELINA FEIJÃO (BOA ESPERANÇA) **Local:** 213 - LAB.DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004820	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004821	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004822	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004823	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

004840	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004884	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004885	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004886	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
006679	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
006820	ESTABILIZADOR ISOLAMAX 500 AUTOMATICO	09/09/2010	54,49	54,49
006821	IMPRESSORA JATO DE TINTA IP1900 CANON	09/09/2010	77,83	77,83
003725	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003726	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003727	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003728	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003793	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003794	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003795	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003796	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
006677	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
006822	MONITOR LCD 15.6 MODELO W1642 MARCA:LG	09/09/2010	106,38	106,38
006823	MONITOR LCD 15.6 MODELO W1642 MARCA:LG	09/09/2010	106,38	106,38
006824	MONITOR LCD 15.6 MODELO W1642 MARCA:LG	09/09/2010	106,38	106,38
006825	MONITOR LCD 15.6 MODELO W1642 MARCA:LG	09/09/2010	106,38	106,38
006826	MONITOR LCD 15.6 MODELO W1642 MARCA:LG	09/09/2010	106,38	106,38
006827	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE BASEADA EM MICROPROCESSADORES MOD.PC-4000, COM 05 TECLADO, 05 MOUSE E 05 FONE DE OUVIDO	09/09/2010	965,21	965,21

Quantidade de Bens ativos do Local: **26** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.916,70** **2.916,70**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 029 - E.E.I.E.F.EVANGELINA FEIJÃO (BOA ESPERANÇA) **Local:** 204 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004603	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004604	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004605	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004606	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004607	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004608	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004609	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004610	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004611	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004612	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004613	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

004614	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004615	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004616	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004617	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004619	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004620	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
006680	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
003473	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003474	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003546	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003547	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003548	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003549	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003550	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003551	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003552	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003553	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003554	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003555	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003556	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003557	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003558	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003559	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003560	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003561	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
006678	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
019321	QUADRO BRANCO 1,80M X 1,20M	01/10/2019	152,28	152,28
017191	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	181,50
019032	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **40** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.019,69** **3.019,69**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 029 - E.E.I.E.F.EVANGELINA FEIJÃO (BOA ESPERANÇA) **Local:** 205 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004621	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004622	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004623	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004624	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

004625	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004626	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004627	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004628	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004629	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004630	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004631	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004632	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004633	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004634	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004635	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004636	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004637	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004638	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
006708	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
003562	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003563	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003564	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003565	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003566	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003567	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003568	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003569	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003570	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003571	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003572	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003573	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003574	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003575	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003576	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003577	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003578	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003579	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
006707	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
019320	QUADRO BRANCO 1,50M X 1,20M	30/10/2019	150,00	150,00
019317	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	03/03/2020	315,00	315,00
017192	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	181,50
019040	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 42 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 3.426,72 3.426,72

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 029 - E.E.I.E.F.EVANGELINA FEIJÃO (BOA ESPERANÇA) **Local:** 206 - S.DE AULA Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006709	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
006748	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA	02/08/2011	41,48	41,48
006755	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
006756	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
006757	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
006758	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
006759	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
006760	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
006761	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
006762	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
001823	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001824	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001825	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001826	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001827	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001828	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
003917	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003918	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003919	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003920	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003921	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004618	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004639	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004640	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004641	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004642	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004643	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004644	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004645	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004646	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

004647	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004649	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
002754	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002765	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002766	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002767	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002768	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
001779	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001780	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001782	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001783	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001784	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
006733	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
006734	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
006735	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
006736	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
006737	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
006738	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
006739	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
001781	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
003581	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003582	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003583	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003584	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003585	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003586	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003587	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003588	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003589	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003590	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003591	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
019318	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	03/03/2020	315,00	315,00
019041	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **63** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.929,91** **3.930,01**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 029 - E.E.I.E.F.EVANGELINA FEIJÃO (BOA ESPERANÇA) **Local:** 211 - S.DE AULA Nº04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006798	QUADRO BRANCO MED.1,20X90 C/MOLD.DE ALUMINIO	02/08/2010	43,17	43,17
019319	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	13/11/2019	249,00	249,00
019042	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**3**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**487,17**	**487,17**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 029 - E.E.I.E.F.EVANGELINA FEIJÃO (BOA ESPERANÇA) **Local:** 212 - S.DE AULA Nº05

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004650	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004651	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004652	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004653	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004654	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004655	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004656	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004657	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004658	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004659	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004660	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004661	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004662	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004663	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004664	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
003592	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003593	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003594	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003595	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003596	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003597	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003598	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003599	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003600	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003601	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003602	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003603	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

003604	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003605	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003606	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
006771	QUADRO BRANCO MED.120 CM COMP. X 0,90CM LARG C/MOLDURA DE ALUMINIO	02/08/2010	43,17	43,17
002048	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM MARCA:LOA	16/10/2014	247,00	247,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **32** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.274,67** **2.274,67**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 029 - E.E.I.E.F.EVANGELINA FEIJÃO (BOA ESPERANÇA) **Local:** 214 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006831	APARELHO DE DVD	26/12/2012	136,05	136,05
006835	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED.1,96CM ALT. X0,90CM LARG. X 0,45CM COMPRIMENTO.	28/09/2013	495,00	495,00
002800	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	1,00
002801	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	1,00
002802	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	1,00
006832	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 16.01 MP	26/12/2012	402,52	402,52
006828	ESTABILIZADOR 220/115V- SOL 1000	26/12/2012	201,26	201,26
002769	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	1,00
002821	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002822	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
006830	MICRO SYSTEM	26/12/2012	226,42	226,42

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.776,23** **1.615,57**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 032 - E.E.I.E.F.FCº.MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS (CANAFISTULA) **Local:** 227 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007063	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,60	0,60
007064	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
007062	FOGÃO INDUSTRIAL,COM 02 BOCAS	02/01/2009	0,28	0,28
007061	REFRIGERADOR MODELO R-130,COM CAPACIDADE PARA 130 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1,44** **1,44**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 032 - E.E.I.E.F.FCº.MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS (CANAFISTULA) **Local:** 228 - DEPOSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007065	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SISTEM 3X1(RADIO AM/FM,TOCA FITA,CD)MODELO AZ-DIG1	02/01/2009	0,28	0,28
007066	MIMIOGRAFO	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: 2 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 0,56 0,56

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 032 - E.E.I.E.F.FCº.MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS (CANAFISTULA) **Local:** 229 - LAB.DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007067	ESTABILIZADOR ISOLAMAX 500 AUTOMATICO	09/09/2010	54,49	54,49
007068	IMPRESSORA JATO DE TINTA IP1900 CANON	09/09/2010	77,83	77,83
007069	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
007070	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
007071	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
007072	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
007073	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
007074	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE BASEADA EM MICRO, COM 05 TECLADO, 05 MOUSE E	09/09/2010	965,21	965,21

Quantidade de Bens ativos do Local: 8 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 1.629,43 1.629,43

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 032 - E.E.I.E.F.FCº.MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS (CANAFISTULA) **Local:** 225 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006967	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,60	0,60
006987	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006988	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006989	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006990	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006991	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006992	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006993	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006994	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006995	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006996	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006997	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006998	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006999	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007000	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007001	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007008	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007009	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007010	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007011	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

007012	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007013	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
006966	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
006968	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39
006972	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006973	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006974	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006975	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006976	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006977	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006978	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006979	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006980	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006981	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006982	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006983	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006984	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006985	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006986	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007002	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007003	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007004	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007005	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007006	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007007	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
006965	REFRIGERADOR MODELO R-130,COM CAPACIDADE PARA 130 LITROS	02/01/2009	0,60	0,60
006970	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47
006971	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47

Quantidade de Bens ativos do Local: **48** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.466,04** **2.466,04**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 032 - E.E.I.E.F.FCº.MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS (CANAFISTULA) **Local:** 226 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007034	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007035	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007036	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007037	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007038	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

007039	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007040	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007041	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007042	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007043	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007044	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007045	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007046	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007047	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007048	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007055	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007056	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007057	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007058	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007059	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007060	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007015	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,60	0,60
007019	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007020	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007021	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007022	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007023	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007024	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007025	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007026	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007027	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007028	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007029	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007030	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007031	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007032	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007033	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007016	MESA DE MAD.REV.EM FORMICA C/ARM.DE FERRO C/02 GAV.DO LADO ESQUERDO MED. 0,74CM ALT. X 0,50CM LARG.X	02/01/2009	0,28	0,28
007049	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007050	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007051	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007052	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007053	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

007054	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007014	QUADRO BRANCO MED.150X120CM,C/M.DE ALUMINIO	02/01/2009	0,28	0,28
007017	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47
007018	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47

Quantidade de Bens ativos do Local: **47** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.465,33** **2.465,33**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 025 - E.E.I.E.F.FILINTO AGUIAR (ARARIÚS) **Local:** 164 - AREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005662	BEBEDOURO ELETRICO COM 02 TORNEIRAS	01/12/2005	235,03	235,03
017114	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS	13/09/2018	1.529,50	1.529,50

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.764,53** **1.764,53**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 025 - E.E.I.E.F.FILINTO AGUIAR (ARARIÚS) **Local:** 167 - BIBLIOTECA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005689	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,60	0,60
005696	ESTANTE DE AÇO C/02 DIVISÓRIAS MED. 0,91CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	10/11/2008	29,86	29,86
005694	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,70CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO	06/12/2007	45,45	45,45
005695	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO	06/12/2007	45,45	45,45
005690	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,60	0,60
005699	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	27/10/2011	98,25	98,25
005700	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	14/12/2012	108,68	108,68
005701	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	14/12/2012	108,68	108,68
005088	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,27CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
005697	KIT DVD MÍDIAS VOLUME-3	04/02/2010	30,37	30,37
005698	KIT DVD MÍDIAS VOLUME-4	04/02/2010	30,37	30,37
005703	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	03/12/2013	60,50	60,50
005704	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	03/12/2013	60,50	60,50
005693	MIMIOGRAFO	02/01/2009	0,60	0,60
005691	REFRIGERADOR,NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 240 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **15** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **620,47** **620,47**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 025 - E.E.I.E.F.FILINTO AGUIAR (ARARIÚS) **Local:** 163 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005651	ARMARIO DE AÇO C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
005652	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28

005655	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	26,18	26,18
005658	FILTRO DE CERAMICA	03/12/2013	80,00	80,00
005654	FOGÃO INDUSTRIAL,COM 02 BOCAS	02/01/2009	0,28	0,28
005657	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE P/494 LITROS	26/11/2012	1.586,80	1.586,80
005656	LIQUIDIFICADOR COMUM C/CAP. PARA 02 LITROS MARCA: ARNO	20/10/2010	81,42	81,42
016842	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO	29/11/2017	123,00	123,00
017385	LIQUIDIFICADOR TIPO DOMESTICO MARCA:PRÓ BLERIOL	28/01/2019	192,50	192,50
005653	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 1,00M LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**10**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.091,02**	**2.091,02**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Departamento: 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 025 - E.E.I.E.F.FILINTO AGUIAR (ARARIÚS)
Local: 158 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005523	APARELHO DE DVD	27/10/2011	109,97	109,97
005496	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,60	0,60
005497	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,60	0,60
005510	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	10/11/2008	92,60	92,60
005524	BIRO COM ARMAÇAO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA 075,X0,60X1,20	27/10/2011	143,28	143,28
005506	BIRÔ DE MADEIRA C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO MED. 0,77CM ALT. X 0,60CM LARG. 1,10CM COMPRIMENTO.	19/12/2006	58,24	58,24
005517	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINAPLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005518	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINAPLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005519	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINAPLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005520	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005503	CADEIRA TIPO FIXA, COM ARMAÇÃO DE FERRO E ASSENTO E ENCOSTO	02/01/2009	0,28	0,28
016139	CAIXA AMPLIFICADA LENOXX CA301 FM/USB/SD/MIC	14/09/2016	320,00	320,00
005505	CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM MODELO WATSON-160	01/12/2005	134,43	134,43
005526	COMPUTADOR DESKTOP PADRÃO, PROCESSADOR DUAL CORE, HD 500GB, GRAVADOR CD/DVD, LEITOR DE CARTÃO	16/10/2014	1.025,90	1.025,90
015784	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
005525	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 VA- 220/110	25/03/2013	274,23	274,23
005509	FLIRSHARP EM QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO MED.1,20CM ALT.X 1,00M DE LARG.	21/01/2008	13,43	13,43
005499	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39
005500	MESA DE MAD.REV.EM FORMICA C/ARM.DE FERRO C/02 GAV.DO LADO ESQUERDO MED. 0,74CM ALT. X 0,50CM LARG.X	02/01/2009	0,28	0,28
005501	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
005502	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
005513	MESA PARA ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/TAMPO DE MADEIRA REV. EM FORMICA MED.0,59CM ALT X 0,60CM LARG X 0,45CM PROFUNDIDADE	02/08/2011	62,96	62,96
005514	MESA PARA ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/TAMPO DE MADEIRA REV. EM FORMICA MED.0,59CM ALT X 0,60CM LARG X 0,45CM PROFUNDIDADE	02/08/2011	62,96	62,96
005515	MESA PARA ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/TAMPO DE MADEIRA REV. EM FORMICA MED.0,59CM	02/08/2011	62,96	62,96

	ALT X 0,60CM LARG X 0,45CM PROFUNDIDADE			
005516	MESA PARA ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/TAMPO DE MADEIRA REV. EM FORMICA MED.0,59CM ALT X 0,60CM LARG X 0,45CM PROFUNDIDADE	02/08/2011	62,96	62,96
005521	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUPLO 2.2 GHZ 2GB MEMÓRIA DDR-02, HD 320GB LEITOR E GRAVADOR CD/DV	11/10/2011	701,04	701,04
016141	MICRO COMPUTADOR CPU GOLDENTEC CELERON DUAL CORE 2.41GHZ, 2GB RAM, 500GB DE HD, TECLADO E MOUSE	20/01/2016	820,00	820,00
005512	MICRO SYSTEM PHILCO	20/10/2010	257,56	257,56
005504	MICROFONE PROFISSIONAL LESON	01/12/2005	28,67	28,67
019377	MICROFONE SEM FIO	29/01/2020	180,00	180,00
005498	MIMIOGRAFO FACIT	02/01/2009	0,28	0,28
005495	MONITOR DE TELEVISÃO DE 20" POLEGADAS, PANASONIC	02/01/2009	0,28	0,28
005522	MONITOR LCD DE 18.5"POLEGADAS" MARCA:BENQ	11/10/2011	96,39	96,39
016217	NOTEBOOK 14"POLEGADAS" COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB RAM 500GB DE HD	18/11/2016	1.600,00	1.600,00
019376	QUADRO BRANCO 1.50MX120M	29/01/2020	170,00	170,00
005511	RACK DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA MED. 0,75CM ALT. X 0, 60CM LARG. X 0,90CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTE PARA TECLADO E 2DIVISORIAS.	10/11/2008	35,84	35,84
019378	VENTILADOR DE PE COM 06 PAS	29/01/2020	150,00	150,00
005508	VENTILADOR DE TETO,COM 03 PALHETAS	21/01/2008	32,16	32,16

Quantidade de Bens ativos do Local: **38** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **9.154,45** **9.154,49**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 025 - E.E.I.E.F.FILINTO AGUIAR (ARARIÚS) **Local:** 165 - LAB.DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005680	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE1,19 A 1,42CM ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005681	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE1,19 A 1,42CM ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005682	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE1,19 A 1,42CM ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005683	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE1,19 A 1,42CM ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005684	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE1,19 A 1,42CM ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005685	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE1,19 A 1,42CM ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005666	ESTABILIZADOR ISOLAMAX 500 AUTOMATICO	09/09/2010	54,49	54,49
005664	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,60	0,60
005667	IMPRESSORA JATO DE TINTA IP1900 CANON	09/09/2010	77,83	77,83
005675	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005676	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005677	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005678	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005679	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005674	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA,P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005668	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
005669	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38

005670	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
005671	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
005672	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
005673	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE BASEADA EM MICRO, COM 05 TECLADO, 05 MOUSE E	09/09/2010	965,21	965,21
005665	VENTILADOR DE TETO,COM 03 PALHETAS	21/01/2008	32,16	32,16
002040	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM MARCA:TRON	18/03/2014	249,00	249,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **23** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.492,35** **2.492,41**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 025 - E.E.I.E.F.FILINTO AGUIAR (ARARIÚS) **Local:** 159 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005546	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005547	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005548	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005549	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005550	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005551	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
002796	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
002797	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
002798	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
002799	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
005553	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
006443	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
005530	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005531	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005532	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005533	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005534	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005535	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005536	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005537	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005538	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005539	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005540	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005541	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005542	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005543	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005544	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96

005545	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005528	MESA DE MADEIRA (PRÉ-ESCOLAR)	02/01/2009	0,28	0,28
005552	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
005527	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 0,90CM X 1,20CM	02/01/2009	0,28	0,28
005529	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47

Quantidade de Bens ativos do Local: **32** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.671,81** **2.671,89**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 025 - E.E.I.E.F.FILINTO AGUIAR (ARARIÚS) **Local:** 160 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005578	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005579	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005580	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005582	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005583	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005584	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005585	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005586	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005587	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005581	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
005589	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
005556	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005557	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005558	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005559	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005560	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005561	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005562	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005563	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005564	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005565	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005566	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005567	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005568	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005569	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005570	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005571	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005572	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96

005573	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005574	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005575	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005576	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005577	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005588	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
005555	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47

Quantidade de Bens ativos do Local: **35** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.075,29** **3.075,39**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 025 - E.E.I.E.F.FILINTO AGUIAR (ARARIÚS) **Local:** 161 - S.DE AULA Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005591	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005610	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	33,90	33,90
005611	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	33,90	33,90
005612	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	33,90	33,90
005613	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	33,90	33,90
005614	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	33,90	33,90
005615	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	33,90	33,90
005616	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	33,90	33,90
005617	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	33,90	33,90
005619	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
005592	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005593	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005594	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005595	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005596	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005597	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005598	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005599	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005600	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005601	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005602	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005603	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005604	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005605	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005606	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96
005607	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALTURA	02/08/2011	62,96	62,96

005608	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	62,96	62,96
005609	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	62,96	62,96
005618	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
005089	QUADRO BRANCO	02/01/2009	0,28	0,28
005590	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	20/10/2010	164,40	164,40

Quantidade de Bens ativos do Local: **31** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.817,58** **2.817,66**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 025 - E.E.I.E.F.FILINTO AGUIAR (ARARIÚS) **Local:** 162 - S.DE AULA Nº04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005637	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 ALT	02/08/2011	41,48	41,48
005638	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 ALT	02/08/2011	33,90	33,90
005639	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 ALT	02/08/2011	33,90	33,90
005640	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 ALT	02/08/2011	33,90	33,90
005641	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 ALT	02/08/2011	33,90	33,90
005642	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 ALT	02/08/2011	33,90	33,90
005643	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 ALT	02/08/2011	33,90	33,90
005644	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 ALT	02/08/2011	33,90	33,90
005648	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO NA COR VERDE	28/06/2012	113,72	113,72
004887	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004888	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004889	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004890	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004891	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
005650	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
005621	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005622	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005623	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005624	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005625	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005626	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005627	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005628	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	26/07/2011	152,20	152,20
005645	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	04/11/2011	169,43	169,43
005646	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	04/11/2011	169,43	169,43
005647	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA NA COR AMARELA COM PRANCHETA	04/11/2011	169,43	169,43
005629	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	62,96	62,96
005630	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	62,96	62,96

005631	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	62,96	62,96
005632	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	62,96	62,96
005633	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	62,96	62,96
005634	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	62,96	62,96
005635	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	62,96	62,96
005636	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALT	02/08/2011	62,96	62,96
003788	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003789	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003790	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003791	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003792	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
005649	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
005090	QUADRO BRANCO	02/01/2009	0,68	0,68
005620	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	20/10/2010	164,40	164,40

Quantidade de Bens ativos do Local: **42** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.706,12** **3.706,20**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 025 - E.E.I.E.F.FILINTO AGUIAR (ARARIÚS) **Local:** 166 - S.DOS PROFESSORES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005688	BIRO MED.0,75X0,60X1,00	14/12/2012	117,74	117,74
005687	CADEIRA FIXA COM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO	14/12/2012	58,46	58,46
005686	ROUPEIRO COM 12 PORTAS	14/12/2012	556,99	556,99
017292	VENTILADOR TUFÃO 60CM (PAREDE)	26/06/2018	310,00	310,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.043,19** **1.043,19**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 385 - ÁREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012077	BALANÇO DE FERRO C/03 CADEIRAS DE FERRO MED. 1,40CM ALT. X 3,00M COMPRIMENTO	02/01/2009	0,28	0,28
017892	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
016234	MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA) TAMANHO OFICIAL, 15MM, DOBRAVEL	08/03/2016	650,00	650,00
016235	MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA) TAMANHO OFICIAL, 15MM, DOBRAVEL	08/03/2016	650,00	650,00
016901	PARQUE INFANTIL COM 08 BRINQUEDOS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, EQUIPADO COM 01 CARROSSEL COM 04 CADEIRINHAS; 01 ESCADA HORIZONTAL; 01 BALANÇO COM 02 CAVALINHOS; 01 BALANÇO VAI-VEM; 01 BALANÇO NAMORADEIRA; 01 BALANÇO 03 CADEIRINHAS; 01 ESCORREGADOR; 01 GANGORRA.	09/04/2018	15.000,00	15.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **18.565,28** **18.565,28**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 001 - AUDITÓRIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016839	CAIXA AMPLIFICADA CA301 FM/USB/SD/MIC MARCA:LENOXX	16/03/2017	370,00	740,00
016840	CAIXA AMPLIFICADA CA301 FM/USB/SD/MIC MARCA:LENOXX	16/03/2017	370,00	370,00
016144	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:SAMSUNG	20/01/2016	1.820,00	1.820,00
015876	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS MARCA: LG	23/12/2014	1.999,20	1.999,20
015877	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS MARCA:LG	23/12/2014	1.999,20	1.999,20
016143	EVAPORADOR DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:SAMSUNG	20/01/2016	980,00	980,00
015882	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS. MARCA:LG	23/12/2014	856,80	856,80
015883	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS. MARCA:LG	23/12/2014	856,80	856,80
019134	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019135	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019136	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019137	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019138	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019139	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019140	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019141	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019142	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019143	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019144	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019145	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019146	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019147	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019148	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019149	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019150	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019151	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019152	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019153	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019154	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019155	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019156	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019157	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019158	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019159	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019160	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00

019161	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019162	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
019163	LONGARINA COM 04 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA EPOXI, JFLEX	29/10/2015	360,00	360,00
016768	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA SAMSUNG	20/01/2016	1.820,00	1.820,00
016769	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA SAMSUNG	20/01/2016	980,00	980,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **40** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **22.852,00** **23.222,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 387 - BIBLIOTECA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
002032	APARELHO DE SOM, MARCA:MONDIAL	24/06/2013	875,27	875,27
002037	CAIXA AMPLIFICADA DE SOM	01/08/2013	874,57	874,57
012134	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,76	0,76
012135	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,76	0,76
012136	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,76	0,76
012137	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
012140	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS.	28/09/2010	98,06	98,06
012141	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/06 PRATELEIRAS	29/12/2010	88,44	88,44
012142	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/06 PRATELEIRAS	29/12/2010	88,44	88,44
012143	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/06 PRATELEIRAS	29/12/2010	88,44	88,44
012144	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/06 PRATELEIRAS	29/12/2010	88,44	88,44
012145	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/06 PRATELEIRAS	29/12/2010	88,44	88,44
006632	GLOBO TERRESTRE	02/01/2009	0,28	0,28
017316	GLOBO TERRESTRE GIRATÓRIO	19/09/2018	113,00	113,00
017317	GLOBO TERRESTRE GIRATÓRIO	19/09/2018	113,00	113,00
012138	KIT MÍDIAS DVD MEC. TV ESCOLA VOLUME-3	04/02/2010	30,37	30,37
012139	KIT MÍDIAS DVD MEC. TV ESCOLA VOLUME-4	04/02/2010	30,37	30,37
012146	PLANETÁRIO	29/12/2010	132,67	132,67
012147	PLANETÁRIO	29/12/2010	132,67	132,67

Quantidade de Bens ativos do Local: **19** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.845,02** **2.845,02**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 373 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011393	ARMARIO DE AÇO MED. 0,40CM ALT. X 0, 70CM LARG. X 0,28CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 01 DIVISÓRIA	02/01/2009	0,28	0,28
017339	BATEDEIRA ELÉTRICA	12/12/2018	99,00	99,00
011394	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
011402	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	26,18	26,18

011395	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM ESTOFADO	02/01/2009	0,28	0,28
011396	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM ESTOFADO	02/01/2009	0,28	0,28
011397	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM ESTOFADO	02/01/2009	0,28	0,28
017914	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00
011408	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	06/12/2012	316,98	316,98
011407	FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS MARCA CONSUL	10/10/2011	1.432,86	1.432,86
011401	FREEZER HORIZONTAL, COM CAP.PARA 420 LITROS MARCA: ESMALTEC	23/11/2009	572,32	1,00
017338	LIQUIDIFICADOR (DOMÉSTICO)	12/12/2018	78,00	78,00
011406	LIQUIDIFICADOR COMUM COM 03 VELOCIDADE MARCA:MALLORY	10/10/2011	73,70	73,70
019022	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE 6 LITROS	22/09/2020	700,00	700,00
011403	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 04 LITROS MACA: METVISA MOD.LINHA LEVE-LIGHT DUTY	01/03/2010	317,93	317,93
011398	MESA DE MADEIRA MED. 0,79CM LAT. X 1,26CM LARG. X 0, 65CM, PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
019223	SANDUICHEIRA INDUSTRIAL COM PRENSA ANTIADERENTE, INOX 1500W	20/10/2020	672,00	672,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **17** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.865,65** **5.294,33**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 386 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012090	ARMARIO DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
012091	ARMARIO DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
012092	ARMARIO DE AÇO MED. 170CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
012116	ARMARIO DE AÇO MED. 170CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	06/12/2012	335,10	335,10
012117	ARMARIO DE AÇO MED. 170CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	06/12/2012	335,10	335,10
012118	ARMARIO DE AÇO MED. 170CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	06/12/2012	335,10	335,10
012119	ARMARIO DE AÇO MED. 170CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	06/12/2012	335,10	335,10
012109	BICICLETA CARGUEIRA MARCA: FORTCARGA SHASSI:OH77078	30/12/2010	280,07	280,07
012123	BOMBA SUBMERSA ANALGE	03/12/2013	325,00	325,00
012086	BUMBO	02/01/2009	0,28	0,28
012098	CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, MARCA ONEAL	20/11/2006	103,88	103,88
012087	CAIXA GUERRA METAL 15X14	02/01/2009	0,28	0,28
012088	CAIXA GUERRA METAL 15X14	02/01/2009	0,28	0,28
012099	CARRO DE MÃO	13/04/2010	22,92	22,92
012097	FLIRSHARP EM QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO MED.1,20CM ALT.X 1,00M DE LARG.	02/01/2009	0,28	1,00
012107	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 1,20CM COMP. X 0,90CM DE LARGURA.	29/12/2010	58,96	58,96
012120	QUADRO BRANCO MED.120X70 C/MOLD.DE ALUMINIO	06/12/2012	54,34	54,34
012121	QUADRO BRANCO MED.120X70 C/MOLD.DE ALUMINIO	06/12/2012	54,34	54,34
012122	QUADRO BRANCO MED.120X70 C/MOLD.DE ALUMINIO	06/12/2012	54,34	54,34
012084	SURDO	02/01/2009	0,28	0,28

012085	SURDO	02/01/2009	0,28	0,28
012089	TAROL	02/01/2009	0,28	0,28
017387	TENDA CAMPING MEDINDO: 3MT X 3MT COM ARMAÇÃO DE FERRO TIPO DOBRÁVEL E COBERTURA EM POLIÉSTER	24/01/2019	350,00	350,00
012124	VENTILADOR DE COLUNA	03/12/2013	168,10	168,10
012125	VENTILADOR DE COLUNA	03/12/2013	168,10	1,00
012126	VENTILADOR DE COLUNA	03/12/2013	168,10	1,00
012127	VENTILADOR DE COLUNA	03/12/2013	168,10	168,10
012128	VENTILADOR DE COLUNA	03/12/2013	168,10	168,10
012129	VENTILADOR DE COLUNA	03/12/2013	168,10	168,10
012130	VENTILADOR DE COLUNA	03/12/2013	168,10	168,10
012131	VENTILADOR DE COLUNA	03/12/2013	168,10	168,10
006179	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	1,00
006279	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	1,00
012106	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM TUFÃO	29/12/2010	184,26	184,26
012110	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM TUFÃO	30/12/2010	58,96	1,00
012111	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM TUFÃO	30/12/2010	58,96	58,96
012112	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM TUFÃO	30/12/2010	58,96	58,96
012113	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM TUFÃO	30/12/2010	58,96	58,96
012114	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM TUFÃO	30/12/2010	58,96	58,96
012115	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM TUFÃO	30/12/2010	58,96	58,96
012100	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM TUFÃO	28/09/2010	147,26	147,26
012101	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM TUFÃO	28/09/2010	147,26	147,26
012102	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM TUFÃO	28/09/2010	147,26	147,26
012103	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM TUFÃO	29/12/2010	184,26	184,26
012104	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM TUFÃO	29/12/2010	184,26	1,00
012105	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM TUFÃO	29/12/2010	184,26	184,26

Quantidade de Bens ativos do Local: **46** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.833,59** **4.951,73**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 370 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
019364	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MOD T-168 BO HUI	09/11/2020	380,00	380,00
017266	ARMÁRIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT, X 0,75CM LARG. X 0,32CM DE PROFUNDIDADE, COM DUAS POTAS E 03 PRATELEIRAS	06/02/2018	360,00	360,00
011327	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,58CM ALT. X 0,83CM LARG. X 0,37CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
011322	CADEIRA GIRATORIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL	02/01/2009	0,28	0,28
019226	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, ARMAÇÃO DE FERRO, RODÍZIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	352,00	352,00
017388	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO E ESPUMA INJETADA	24/01/2019	100,00	100,00

017390	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO E ESPUMA INJETADA	11/02/2019	110,00	110,00
017262	CAIXA AMPLIFICADORA AMVOX ACA-110 BLUETOOTH, ENTRADAS USB E AUXILIAR, RÁDIO FM, 80W RMS	06/02/2018	280,00	280,00
017263	CAIXA AMPLIFICADORA AMVOX ACA-110 BLUETOOTH, ENTRADAS USB E AUXILIAR, RÁDIO FM, 80W RMS	06/02/2018	280,00	280,00
011344	ESTABILIZADOR 220/115V- SOL 1000.	06/12/2012	201,26	201,26
019166	GELA ÁGUA MARCA:ESMALTEC	13/07/2015	572,00	572,00
019398	GLOBO TERRESTRE 30CM	03/03/2020	95,00	95,00
011320	GLOBO TERRESTRE GIRATÓRIO DE PLÁSTICO.	02/01/2009	0,39	0,39
011319	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA HP DESKSET P4180	02/01/2009	0,07	1,00
016841	IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL EPSON L395 ECOTANK	17/10/2017	1.100,00	1.100,00
011325	MESA DE MADEIRA COM TAMPO DE VIDRO	02/01/2009	0,28	0,28
011331	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,74CM ALT. X 1,02CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO.	03/10/2007	35,84	35,84
011330	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,74CM ALT. X 1,50CM LARG. X 0,59CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO.	03/10/2007	65,72	65,72
011345	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON COM 2GB MEMORIA RAM DDR3 - HD500 GB SATA - COM DRIVE E LEITOR DE CARTÃO	23/08/2013	686,03	686,03
011336	MICROFONE COM FIO MARCA: VOKAL DINAMIC	29/12/2010	44,00	1,00
017265	MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL FNK-5 NOVIK DINÂMICO 4,5M	06/02/2018	90,00	90,00
011340	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO MARCA: CAROL	30/12/2010	117,93	117,93
011323	MONITOR DE TELEVISÃO DE 29º"POLEGADAS", MARCA SEMP TOSHIBA.	02/01/2009	0,09	0,09
011326	MONITOR LCD DE 15"POLEGADAS", MARCA SANSUNG.	02/01/2009	0,07	0,07
011343	NOTEBOOK PHILCO 14C-P223WS PRRETO PROCESSADOR T4500 2GB RAM, HD320 TELA DE 14"POLEGADAS COM GRAVADOR DE DVD E WEBCAN	14/05/2012	840,99	840,99
019397	QUADRO BRANCO 2M X 1,50	03/03/2020	199,00	199,00
011329	RACK DE MADEIRA REVET IDO EM CEREGEIRA MED. 0,90CM ALT. X 0,91CM LARG. X 0,44CM PROFUNDIDADE, C/07 DIVISÓRIAS C/ ARMAÇÃO DE FERRO E RODIZÍO.	02/01/2009	0,28	0,28
019165	TV 32 POLEGADAS LED, MARCA: CCE	13/07/2015	1.060,00	1.060,00
011317	VIDEO CASSETE C/04 CABEÇA, MARC SERMP TOSHIBA.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **29** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.971,79** **6.929,72**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 383 - GALERIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012021	BEBEDOURO ELETRICO TIPO GELAGUA C/02 TORNEIRAS NA LATERAL E 04 NA FRENTE MED. 1, 34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 1,10CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
012022	BEBEDOURO EM AÇO C/05 TORNEIRAS MED.1,46CM ALT. X 0,45CM LARG X 1,29CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,53	0,53
012018	FLANELOGRAFO DE MADEIRA MED. 1,30CM COMP. X 0,75CM LARGURA.	02/01/2009	0,28	0,28
012019	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 1,20CM COMP. X 0,90CM LARGURA.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1,37** **1,37**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 384 - LAB.DE INFORMATICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012057	CADEIRA GIRATORIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL	02/01/2009	0,28	0,28
012058	CADEIRA GIRATORIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL	02/01/2009	0,28	0,28
012059	CADEIRA GIRATORIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL	02/01/2009	0,28	0,28
015785	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
012035	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 800 WAT MARCA MICROSOL	02/01/2009	0,51	0,51
012060	IMPRESSORA LAZER OKI B2200	02/01/2009	0,51	0,51
012046	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 0,80CM LARG. X 0,68CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTEP/TECLADO	02/01/2009	0,28	0,28
012047	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 0,80CM LARG. X 0,68CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTEP/TECLADO	02/01/2009	0,28	0,28
012048	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 0,80CM LARG. X 0,68CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTEP/TECLADO	02/01/2009	0,28	0,28
012049	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 0,80CM LARG. X 0,68CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTEP/TECLADO	02/01/2009	0,28	0,28
012050	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 0,80CM LARG. X 0,68CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTEP/TECLADO	02/01/2009	0,28	0,28
012051	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 0,80CM LARG. X 0,68CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTEP/TECLADO	02/01/2009	0,28	0,28
012052	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 0,80CM LARG. X 0,68CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTEP/TECLADO	02/01/2009	0,28	0,28
012053	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 0,80CM LARG. X 0,68CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTEP/TECLADO	02/01/2009	0,28	0,28
012054	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FÓRMICA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,75CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,68CM DE PROFUNDIDADE, COM SUPORTE P/TECLADO E CPU	02/01/2009	0,28	0,28
012055	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FÓRMICA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,75CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,68CM DE PROFUNDIDADE, COM SUPORTE P/TECLADO E CPU	02/01/2009	0,28	0,28
012074	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR, MEDINDO 0,75CM ALT. X 0,80CM LARG. X 0,49CM PROFUNDIDADE	10/10/2011	116,90	1,00
012025	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 2.00GHZ HD-160GB MEMÓRIA RAM 500MB MARCA POSITIVO	02/01/2009	0,51	0,51
012026	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 2.00GHZ HD-160GB MEMÓRIA RAM 500MB MARCA POSITIVO	02/01/2009	0,51	0,51
012027	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 2.00GHZ HD-160GB MEMÓRIA RAM 500MB MARCA POSITIVO	02/01/2009	0,51	0,51
012028	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 2.00GHZ HD-160GB MEMÓRIA RAM 500MB MARCA POSITIVO	02/01/2009	0,51	0,51
012029	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 2.00GHZ HD-160GB MEMÓRIA RAM 500MB MARCA POSITIVO	02/01/2009	0,51	0,51
012030	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 2.00GHZ HD-160GB MEMÓRIA RAM 500MB MARCA POSITIVO	02/01/2009	0,51	0,51
012036	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL	02/01/2009	0,51	0,51
012037	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL	02/01/2009	0,51	0,51
012038	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL	02/01/2009	0,51	0,51
012039	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL	02/01/2009	0,51	0,51
012040	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL	02/01/2009	0,51	0,51
012041	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL	02/01/2009	0,51	0,51
012042	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL	02/01/2009	0,51	0,51

012062	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
012063	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
012064	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
012065	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
012066	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
012067	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
012068	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
012061	MONITOR LCD 15"POLEGADAS" MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
007268	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	10/09/2010	106,38	106,38
007269	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	10/09/2010	106,38	106,38
007270	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	10/09/2010	106,38	106,38
007271	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	10/09/2010	106,38	106,38
007272	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	10/09/2010	106,38	106,38
007266	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE BASEADA EM MICROPROCESSADORES MOD.PC 4000, COM 05 TECLADO, 05 MOUSE	10/09/2010	965,21	965,21

Quantidade de Bens ativos do Local: **44** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.149,38** **4.033,48**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 393 - REFEITÓRIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
003475	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003476	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003477	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003478	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003479	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003480	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003481	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003482	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003483	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003484	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003485	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003486	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003487	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003488	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003489	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003490	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003491	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003492	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003493	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

003494	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003495	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003496	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003497	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003498	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003499	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003500	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003501	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003502	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003503	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003504	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003505	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003506	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003507	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003508	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003509	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003510	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

Quantidade de Bens ativos do Local: **36** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.095,64** **3.095,64**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 374 - S.DE AULA N°01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011443	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011444	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011445	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011446	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011447	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011448	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011449	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011450	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011451	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011452	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011453	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011454	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011455	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011456	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011457	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011458	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

011459	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011460	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011461	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011462	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011463	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011464	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011465	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011466	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011467	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011468	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011469	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011470	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011471	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011472	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
009771	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
011473	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
011412	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011413	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011414	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011415	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011416	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011417	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011418	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011419	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011420	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011421	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011422	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011423	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011424	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011425	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011426	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011427	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011428	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011429	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011430	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011431	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011432	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011433	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99

011434	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011435	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011436	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011437	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011438	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011439	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011440	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011441	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
009738	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
011442	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
011474	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	1.876,00	1.876,00
011475	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	804,00	804,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **66** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.995,85** **6.995,85**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 375 - S.DE AULA N°02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011478	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED.1,96CM ALT. X0,90CM LARG. X 0,45CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
011512	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011513	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011514	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011515	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011516	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011517	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011518	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011519	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011520	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011521	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011522	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011523	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011524	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011525	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011526	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011527	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011528	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011529	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011530	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011531	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

011532	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011533	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011534	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011535	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011536	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011537	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011538	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011539	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011540	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011541	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011542	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
011479	MESA DE MAD.REV.EM FORMICA C/ARM.DE FERRO MED. 0,74CM ALT. X 0,50CM LARG.	02/01/2009	0,28	0,28
011481	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011482	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011483	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011484	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011485	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011486	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011487	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011488	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011489	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011490	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011491	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011492	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011493	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011494	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011495	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011496	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011497	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011498	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011499	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011500	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011501	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011502	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011503	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011504	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011505	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011506	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99

011507	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011508	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011509	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011510	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011511	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
011480	QUADRO BRANCO MED.150X120CM,C/M.DE ALUMINIO	01/03/2010	60,45	60,45
011543	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	1.876,00	1.876,00
011544	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	804,00	804,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **67** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.913,83** **6.913,83**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 376 - S.DE AULA N°03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011579	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011580	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011581	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011582	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011583	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011584	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011585	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011586	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011587	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011588	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011589	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011590	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011591	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011592	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011593	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011594	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011595	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011596	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011597	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011598	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011599	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011600	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011601	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011602	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011603	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

011604	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011605	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011606	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011607	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011608	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011609	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
011548	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011549	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011550	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011551	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011552	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011553	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011554	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011555	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011556	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011557	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011558	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011559	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011560	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011561	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011562	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011563	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011564	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011565	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011566	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011567	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011568	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011569	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011570	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011571	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011572	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011573	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011574	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011575	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011576	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011577	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011578	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
011547	QUADRO BRANCO MED.150X120CM,C/M.DE ALUMINIO	01/03/2010	60,45	60,45

011610	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	1.876,00	1.876,00
011611	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	804,00	804,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **65** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.913,27** **6.913,27**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 377 - S.DE AULA N°04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011614	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
011647	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011648	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011649	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011650	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011651	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011652	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011653	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011654	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011655	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011656	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011657	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011658	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011659	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011660	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011661	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011662	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011663	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011664	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011665	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011666	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011667	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011668	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011669	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011670	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011671	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011672	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011673	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011674	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011675	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011676	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

011677	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
011616	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011617	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011618	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011619	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011620	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011621	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011622	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011623	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011624	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011625	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011626	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011627	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011628	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011629	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011630	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011631	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011632	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011633	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011634	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011635	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011636	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011637	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011638	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011639	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011640	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011641	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011642	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011643	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011644	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011645	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011646	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
011615	QUADRO BRANCO MED.150X120CM,C/M.DE ALUMINIO	01/03/2010	60,45	60,45
011678	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	1.876,00	1.876,00
011679	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	804,00	804,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **66** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.913,55** **6.913,55**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 378 - S.DE AULA N°05

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011714	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011715	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011716	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011717	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011718	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011719	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011720	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011721	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011722	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011723	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011724	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011725	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011726	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011727	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011728	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011729	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011730	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011731	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011732	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011733	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011734	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011735	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011736	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011737	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011738	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011739	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011740	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011741	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011742	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011743	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011744	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
011683	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011684	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011685	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011686	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99

011687	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011688	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011689	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011690	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011691	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011692	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011693	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011694	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011695	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011696	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011697	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011698	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011699	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011700	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011701	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011702	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011703	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011704	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011705	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011706	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011707	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011708	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011709	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011710	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011711	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011712	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011713	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
011682	QUADRO BRANCO MED.150X120CM	01/03/2010	60,45	60,45
011745	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	1.876,00	1.876,00
011746	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	804,00	804,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **65** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.913,27** **6.913,27**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 379 - S.DE AULA N°06

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011749	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,53	0,53
011782	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011783	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

011784	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011785	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011786	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011787	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011788	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011789	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011790	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011791	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011792	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011793	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011794	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011795	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011796	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011797	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011798	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011799	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011800	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011801	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011802	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011803	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011804	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011805	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011806	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011807	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011808	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011809	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011810	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011811	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011812	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
011751	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011752	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011753	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011754	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011755	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011756	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011757	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011758	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011759	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99

011760	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011761	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011762	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011763	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011764	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011765	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011766	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011767	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011768	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011769	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011770	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011771	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011772	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011773	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011774	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011775	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011776	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011777	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011778	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011779	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011780	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011781	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
011750	QUADRO BRANCO MED.150X120CM,C/M.DE ALUMINIO	01/03/2010	60,45	60,45
011813	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	1.876,00	1.876,00
011814	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	804,00	804,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **66** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.913,80** **6.913,80**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 380 - S.DE AULA N°07

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011849	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011850	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011851	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011852	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011853	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011854	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011855	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011856	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

011857	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011858	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011859	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011860	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011861	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011862	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011863	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011864	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011865	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011866	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011867	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011868	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011869	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011870	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011871	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011872	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011873	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011874	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011875	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011876	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011877	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011878	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011879	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
011817	MESA DE MAD.REV.EM FORMICA C/ARM.DE FERRO C/02 GAV.DO LADO ESQUERDO MED. 0,74CM ALT. X 0,50CM LARG.X	02/01/2009	0,28	0,28
011818	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011819	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011820	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011821	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011822	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011823	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011824	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011825	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011826	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011827	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011828	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011829	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011830	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011831	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99

011832	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011833	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011834	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011835	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011836	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011837	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011838	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011839	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011840	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011841	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011842	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011843	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011844	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011845	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011846	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011847	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011848	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
011880	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	1.876,00	1.876,00
011881	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	804,00	804,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **65** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.853,10** **6.853,10**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 381 - S.DE AULA N°08

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011885	ARMARIO DE MADEIRA,COM 02 PORTAS	02/01/2009	0,28	0,28
011917	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011918	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011919	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011920	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011921	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011922	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011923	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011924	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011925	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011926	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011927	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011928	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011929	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

011930	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011931	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011932	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011933	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011934	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011935	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011936	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011937	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011938	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011939	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011940	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011941	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011942	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011943	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011944	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011945	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011946	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011947	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
011884	MESA DE MAD.REV.EM FORMICA C/ARM.DE FERRO C/02 GAV.DO LADO ESQUERDO MED. 0,74CM ALT. X 0,50CM LARG.X	02/01/2009	0,28	0,28
011886	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011887	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011888	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011889	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011890	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011891	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011892	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011893	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011894	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011895	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011896	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011897	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011898	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011899	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011900	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011901	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011902	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011903	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011904	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99

011905	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011906	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011907	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011908	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011909	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011910	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011911	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011912	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011913	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011914	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011915	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011916	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
011948	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	1.876,00	1.876,00
011949	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	804,00	804,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **66** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.853,38** **6.853,38**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 382 - S.DE AULA N°09

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011985	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011986	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011987	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011988	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011989	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011990	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011991	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011992	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011993	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011994	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011995	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011996	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011997	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011998	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
011999	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
012000	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
012001	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
012002	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
012003	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

012004	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
012005	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
012006	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
012007	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
012008	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
012009	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
012010	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
012011	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
012012	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
012013	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
012014	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
012015	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
011952	MESA DE MAD.REV.EM FORMICA C/ARM.DE FERRO C/02 GAV.DO LADO ESQUERDO MED. 0,74CM ALT. X 0,50CM LARG.X	02/01/2009	0,28	0,28
011954	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011955	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011956	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011957	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011958	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011959	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011960	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011961	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011962	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011963	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011964	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011965	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011966	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011967	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011968	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011969	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011970	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011971	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011972	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011973	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011974	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011975	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011976	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011977	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011978	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99

011979	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011980	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011981	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011982	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011983	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
011984	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
012016	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	1.876,00	1.876,00
012017	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:LG	01/10/2014	804,00	804,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **65** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.853,10** **6.853,10**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 372 - S.DOS PROFESSORES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011389	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED.1,70CM ALT.X 0,75CM LARG X 0,32CM PROFUNDIDADE	09/07/2014	480,00	480,00
011376	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED.1,70CM ALT.X 0,75CM LARG X 0,32CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
011375	ARMARIO DE AÇO MED. 0, 83CM ALT. X 0,80CM LARGURA. X 0,50CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS 02 GAVETAS 02 DIVISÓRIAS.	02/01/2009	0,28	0,28
011382	ARMARIO DE AÇO MED. 198CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE, C/16 PORTAS E 16 DIVISORIAS	02/01/2009	0,28	0,28
011381	CADEIRA DE PLASTICO,COM BRAÇO TIPO POLTRONA	02/01/2009	0,28	0,28
019171	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR AZUL	21/11/2018	120,00	120,00
019172	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR AZUL	21/11/2018	120,00	120,00
019173	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR AZUL	21/11/2018	120,00	120,00
019174	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR AZUL	21/11/2018	120,00	120,00
019175	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR AZUL	21/11/2018	120,00	120,00
019176	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR AZUL	21/11/2018	120,00	120,00
019177	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR AZUL	21/11/2018	120,00	120,00
019178	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR AZUL	21/11/2018	120,00	120,00
019179	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR AZUL	21/11/2018	120,00	120,00
019180	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR AZUL	21/11/2018	120,00	120,00
019181	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR AZUL	21/11/2018	120,00	120,00
019182	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR AZUL	21/11/2018	120,00	120,00
006635	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR PRETO	02/01/2009	0,28	0,28
006636	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR PRETO	02/01/2009	0,28	0,28
019183	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR PRETO	21/11/2018	120,00	120,00
019184	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR PRETO	21/11/2018	120,00	120,00
019185	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR PRETO	21/11/2018	120,00	120,00
019186	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR PRETO	21/11/2018	120,00	120,00
019187	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR PRETO	21/11/2018	120,00	120,00
019188	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR PRETO	21/11/2018	120,00	120,00

019189	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR PRETO	21/11/2018	120,00	120,00
019190	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO COR PRETO	21/11/2018	120,00	120,00
019273	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019274	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019275	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
005462	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
019291	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO. COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
019167	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, MEDINDO: 1,98X92X30CM, COR CINZA.	21/11/2018	140,00	140,00
011384	FRANELOGRAFO C/MOLDURA DE MADEIRA 0,50CM LARG. X 0,55CM COMPRIMENTO	02/01/2009	0,28	0,28
011383	MESA DE PLASTICO NA 0,84CM ALT. X 0,70CM LARG. X 1,36CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
019168	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	21/11/2018	420,00	420,00
019169	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	21/11/2018	420,00	420,00
019170	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	21/11/2018	420,00	420,00
019191	MESA TIPO OVAL PARA REUNIÃO MED. 2,0 MT X 1,0 MT	21/11/2018	1.000,00	1.000,00
011387	MICRO SYSTEM COM ENTRADA USB MARCA:PHILCO	06/12/2012	199,25	199,25
011373	QUADRO BR.MED.200X150CM,C/MOLD.DE ALUMINIO	02/01/2009	0,28	0,28
011377	REFRIGERADOR,NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 230 LITROS MARCA CONSUL	02/01/2009	0,28	0,28
011388	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRESSORAS SÉRIE:Nº240000976 MARCA:TOP DATA	02/06/2014	3.647,00	3.647,00
016934	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS 220V MARCA:MIDEA	16/11/2015	1.400,00	1.400,00
016932	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS 220V MARCA:MIDEA	16/11/2015	1.400,00	1.400,00
011385	VENTILADOR DE PAREDE COM 3 PALHETAS DE PLÁSTICO, MARCA. TUFÃO.	05/09/2008	37,95	37,95

Quantidade de Bens ativos do Local: **46** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **12.404,34** **12.404,34**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 051 - E.E.I.E.F.FRANCISCO HERMINIO PONTE (SEDE) **Local:** 371 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011347	APARELHO DE SOM 3X1(RADIO AM/FM,TOCA FITA,CD)MARCA TOSHIBA	02/01/2009	0,28	0,28
017942	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017943	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
011350	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
011351	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
016142	ÁRMARIO DE AÇO MED.1,70 CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,35 CM DE PROFUNDIDADE, C/ 02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	03/08/2016	430,00	430,00

	ÁRMARIO DE AÇO MED.1,70 CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,35 CM DE PROFUNDIDADE, C/ 02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS			
017879	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
019192	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MED.1,33 ALT. X 0,46 LARG. X 0,67 PROFUNDIDADE.	21/11/2018	600,00	600,00
005171	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MED.1,34 ALT. X 0,46CM LARG. X 0,67CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
011346	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,30CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,67CM PROFUNDIADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
011352	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT X 0,46CM LARG X 0,67CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
011353	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT X 0,46CM LARG X 0,67CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
011358	BIRO DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,74CM ALT.X 1,20CM LARG.X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	03/10/2007	59,75	59,75
011362	BIRO DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERROMED.0,74CM ALT.X 1,20CM LARG.X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM 01 GAVETA DO LADO DIREITO	29/12/2010	165,83	165,83
011363	BIRO DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERROMED.0,74CM ALT.X 1,20CM LARG.X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM 01 GAVETA DO LADO DIREITO	29/12/2010	165,83	165,83
019255	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00
019256	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00
019197	DATA SHOW RETROPROJETOR MULTIMÍDIA LCD SVGA 1300L	21/11/2018	2.200,00	2.200,00
011369	IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL, MARCA: HP	03/12/2013	410,00	1,00
011368	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-3405	06/12/2012	603,78	603,78
011372	IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP1515	09/07/2014	290,00	1,00
019195	IMPRESSORA TANQUE DE TINTA ECOTANK EPSON L1300 COM 4 CORES	21/11/2018	3.500,00	3.500,00
011354	MESA DE MADERA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO.	02/01/2009	0,28	0,28
018186	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	30/12/2019	117,00	117,00
018187	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	30/12/2019	117,00	117,00
018188	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	30/12/2019	117,00	117,00
018189	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	30/12/2019	117,00	117,00
018753	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,10CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	420,00	420,00
011367	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUALCORE 3.0 2GB MEMÓRIA RAM, HD 500GB LEITOR E GRAVADOR CD/DVD	14/05/2012	701,85	701,85
011370	MICRO COMPUTADOR DESKTOP PADRÃO COM PROCESSADOR 1.1GHZ, 2GB RAM HD320	18/03/2014	859,00	859,00
011371	MONITOR DE 19"POLEGADAS" EM LED MARCA:BENQ	18/03/2014	419,00	419,00
011365	MONITOR LCD 17"POLEGADAS".	14/05/2012	151,39	151,39
019193	NOTEBOOK POSITIVO 14"POLEGADAS, PROCESSADOR INTEL, 4GB RAM E HD 500GB	21/11/2018	1.500,00	1.500,00
019194	VENTILADOR 60CM, PAREDE 220W	21/11/2018	250,00	250,00
019196	VENTILADOR DE COLUNA VPSC	21/11/2018	290,00	290,00
019053	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019054	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00

019055	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019056	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **39** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **16.395,67** **15.697,67**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 043 - E.E.I.E.F.FRANCISCO RODRIGUES CHAVES (MANOEL CARLOS) **Local:** 293 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008802	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
008803	FILTRO DE CERAMICA C/CAP.P/20LITROS	02/01/2009	0,28	0,28
008955	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	25/01/2012	301,22	301,22
008800	FOGÃO INDUSTRIAL,COM 02 BOCAS	02/01/2009	0,28	0,28
008799	REFRIGERADOR MODELO R-130,COM CAPACIDADE PARA 130 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **302,34** **302,34**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 043 - E.E.I.E.F.FRANCISCO RODRIGUES CHAVES (MANOEL CARLOS) **Local:** 294 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008829	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008830	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008831	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008832	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008833	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008834	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008835	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008836	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008837	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008838	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008839	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008840	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008841	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008842	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008843	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008844	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008845	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008846	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008847	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008848	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008849	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

008850	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008851	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008852	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008853	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008804	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008805	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008806	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008807	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008808	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008809	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008810	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008811	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008812	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008813	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008814	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008815	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008816	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008817	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008818	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008819	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008820	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008821	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008822	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008823	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008824	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008825	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008826	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008827	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008828	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006073	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58
006145	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58

Quantidade de Bens ativos do Local: **52** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.730,91** **2.730,91**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 043 - E.E.I.E.F.FRANCISCO RODRIGUES CHAVES (MANOEL CARLOS) **Local:** 295 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008854	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,35	0,35
008855	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28

008856	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008857	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008858	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008859	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008860	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008861	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008862	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008863	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008864	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008865	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008866	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008867	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008868	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008869	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
007547	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58
007613	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58

Quantidade de Bens ativos do Local: **18** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **313,71** **313,71**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 043 - E.E.I.E.F.FRANCISCO RODRIGUES CHAVES (MANOEL CARLOS) **Local:** 292 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007657	APARELHO DE DVD E KARAOKE COM MICROFONE,MARCA PRECISION.	02/01/2009	0,28	0,28
008788	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
008795	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,28	0,28
008797	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,28	0,28
008873	ESTABILIZADOR ISOLAMAX 500 AUTOMATICO	09/09/2010	54,49	54,49
005712	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. 0,92CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,07	1,00
008791	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39
007709	IMPRESSORA COPIADORA HP OFFICEJET PRÓ K5.400 VIVERA HP INKS.	02/01/2009	0,07	0,07
008792	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 1,00M LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
001880	MICRO-SYSTEM	02/01/2009	0,07	0,07
008793	MONITOR DE 15 POLEGADAS	02/01/2009	0,07	0,07
008794	QUADRO VERDE DE MADEIRA MED. 0,80CM LARG. X 1,15CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **56,84** **57,77**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 036 - E.E.I.E.F.INÁCIA RODRIGUES MOREIRA (CACIMBAS) **Local:** 249 - AREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):

007647	BEBEDOURO ELETRICO TIPO GELAGUA C/02 TORNEIRAS.	02/01/2009	0,28	0,28
007648	BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA MARCA ESMALTEC	23/02/2012	393,48	393,48
007646	BRINQUEDO INFANTIL COM 03 GANGORRAS DE FERRO NAS CORES BRANCA CINZA E VERMELHO, MED. 0,49CM ALT. X 2,49CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
018304	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018305	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018406	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018407	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018408	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018409	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018410	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018411	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018412	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018413	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018414	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018415	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018416	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018417	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018418	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018419	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018420	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018421	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018422	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018423	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018424	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018425	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018426	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018427	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018428	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018429	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018430	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
017856	PARQUE INFANTIL COM 08 BRINQUEDOS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, EQUIPADO COM 01 CARROSSEL COM 04 CADEIRINHAS; 01 ESCADA HORIZONTAL; 01 BALANÇO COM 02 CAVALINHOS; 01 BALANÇO VAI-VEM; 01 BALANÇO NAMORADEIRA; 01 BALANÇO 03 CADEIRINHAS; 01 ESCORREGADOR; 01 GANGORRA.	04/06/2018	15.000,00	15.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **31** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **22.414,04** **22.414,04**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 036 - E.E.I.E.F.INÁCIA RODRIGUES MOREIRA (CACIMBAS) **Local:** 250 - BIBLIOTECA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007701	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED.1,70CM ALT.X 0,75CM LARG X 0,32CM PROFUNDIDADE.	18/03/2014	440,32	440,32
007702	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED.1,70CM ALT.X 0,75CM LARG X 0,32CM PROFUNDIDADE.	18/03/2014	440,32	440,32
007703	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED.1,70CM ALT.X 0,75CM LARG X 0,32CM PROFUNDIDADE.	18/03/2014	440,32	440,32
007704	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED.1,70CM ALT.X 0,75CM LARG X 0,32CM PROFUNDIDADE.	18/03/2014	440,32	440,32
007651	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,33CM ALT. X 0,47CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS.	02/01/2009	0,28	0,28
007654	ARQUIVO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,30ALT. X 0,48CM LARG. X 0,65CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS.	02/01/2009	0,28	0,28
007658	BANCO MADEIRA MED. 0,46CM ALT. X 0,21CM LARG. X 1,98CM COMPRIMENTO, C/02 DIVISÓRIA	02/01/2009	0,28	0,28
007659	BANCO MADEIRA MED. 0,46CM ALT. X 0,21CM LARG. X 1,98CM COMPRIMENTO, C/02 DIVISÓRIA.	02/01/2009	0,28	0,28
007653	CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM MODELO TIUSE LI 200	02/01/2009	0,28	0,28
007693	ESTANTE DE AÇO MED. 2,01CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	09/11/2010	90,16	90,16
007694	ESTANTE DE AÇO MED. 2,01CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	09/11/2010	90,16	90,16
007695	ESTANTE DE AÇO MED. 2,01CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	09/11/2010	90,16	90,16
007696	ESTANTE DE AÇO MED. 2,01CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	09/11/2010	90,16	90,16
007697	ESTANTE DE AÇO MED. 2,01CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	09/11/2010	90,16	90,16
007655	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,28	0,28
007688	MESA DE PLÁSTICO MED, 0,73CM ALT. X 0,80CM LARG. X 0,80CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,60	0,60
007700	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	03/02/2014	1.610,00	1.610,00
007699	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 18.000 BTUS MARCA:LG	03/02/2014	690,00	690,00
016146	VENTILADOR DE COLUNA 40CM MARCA:MONDIAL	28/01/2016	185,00	185,00
016147	VENTILADOR DE COLUNA 40CM MARCA:MONDIAL	28/01/2016	185,00	185,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **20** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.884,36** **4.884,36**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 036 - E.E.I.E.F.INÁCIA RODRIGUES MOREIRA (CACIMBAS) **Local:** 247 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016145	ARMÁRIO DE AÇO TIPO AÉREO, COM 03 PORTAS	21/03/2016	250,00	250,00
007575	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
007576	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
007577	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	26,18	26,18
007573	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,20	0,20
007574	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,20	0,20
017915	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00
016838	FOGÃO INDUSTRIAL EM AÇO CARBONO, COM 04 BOCAS COM QUEIMADOR SIMPLES	07/11/2017	736,00	736,00
007572	FREEZER HORIZONTAL,COM CAP.PARA 316 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28
018088	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE PARA COM 5 VELOCIDADES 900W E 220V, MARCA:MONDIAL	30/12/2019	138,00	138,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.726,42** **2.726,42**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 036 - E.E.I.E.F.INÁCIA RODRIGUES MOREIRA (CACIMBAS) **Local:** 253 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016211	BOMBA D´ÁGUA SUBMERSA, 450W,60HZ, 2300 A 750 LIT/HORA 220V	26/10/2016	296,00	296,00
015614	QUADRO BRANCO EM FÓRMICA, MED. 2,30 X 1,10 MT	26/08/2015	946,75	946,75
015615	QUADRO BRANCO EM FÓRMICA, MED. 2,30 X 1,10 MT	26/08/2015	946,75	946,75
015616	QUADRO BRANCO EM FÓRMICA, MED. 2,30 X 1,10 MT	26/08/2015	946,75	946,75
009013	TELEVISÃO MARCA:PHILIPS	24/09/2014	258,00	258,00
019026	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00
019027	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00
019028	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.835,25** **3.835,25**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 036 - E.E.I.E.F.INÁCIA RODRIGUES MOREIRA (CACIMBAS) **Local:** 242 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008798	APARELHO DE DVD TECTOY (AMVOX)	01/08/2013	87,36	87,36
018981	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	30/12/2019	273,00	273,00
007288	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,20	0,20
007289	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,20	0,20
007306	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	23/02/2012	278,72	278,72
007308	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT.X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	22/08/2012	315,86	315,86
017868	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017862	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS MED. 1,36CM ALT. X 0,47CM LARG. X 0,67CM COMPRIMENTO, COR CINZA MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	690,00	690,00
007301	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,33CM ALT. X 0,47CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS.	01/09/2010	218,35	218,35
007291	BIRO DE MADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,75CM ALT. X 1,09CMLARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DIREITO.	02/01/2009	0,28	0,28
007310	BIRO DE MADEIRA C/TAMPO REVESTIDO EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,75CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE.	11/12/2012	117,75	117,75
007293	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO	02/01/2009	0,28	0,28
007294	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO	02/01/2009	0,20	0,20
007295	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO	02/01/2009	0,20	0,20
007315	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007316	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
017957	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA C/4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, MARCA SO AÇO.	30/12/2019	535,00	535,00
016215	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA FRAHM CA150BT 50 WRMS USB/BLUET/SDCARD/FM	20/10/2016	1.200,00	1.200,00
015786	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00

019393	DISPENSER ALCOOL GEL PEDAL HIGIENIZADOR MAOS MLB	09/11/2020	400,00	400,00
007300	ESTABILIZADOR DE TENÇÃO SOL 1000UP-1000KVA MARCA MICROSOL	03/05/2010	76,43	76,43
017057	ESTABILIZADOR DE TENSÃO AUTOMÁTICO COM 1.500 VA, POTÊNCIA FORCELINE	10/08/2018	499,00	499,00
016216	IMPRESSORA LASER SAMSUNG M 2022 XPRESS	20/10/2016	400,00	400,00
007303	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL C/03 FUNÇÕES	01/09/2010	589,44	589,44
017234	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L396 - TANQUE DE TINTA WI-FI COLORIDA USB	08/10/2018	1.200,00	1.200,00
007297	MESA EM FORMICA COM ARMAÇÃO DE FERRO (PARA IMPRESSORA) 0,75CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,50CM DE PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,20	0,20
007313	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007314	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
018791	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
018792	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
018793	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
016683	MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP. INTEL CORE CORE I3 3.1GHZ, DDR3, 04GB E HD 500GB	18/07/2017	1.983,00	1.983,00
019363	MICROFONE SEM FIO DUPLO ALTO PERFORMANCE VOKAL	03/07/2020	698,45	698,45
007296	MONITOR LCD DE 15"POLEGADAS" MARCA LG.	02/01/2009	0,07	0,07
007321	NOTEBOOK	02/10/2014	1.336,00	1.336,00
007322	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRSSORAS	24/12/2014	3.647,00	3.647,00
019400	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MOD T-168 BO HUI	09/11/2020	380,00	380,00
019354	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MOD T-1688 BO HUI	06/11/2020	380,00	380,00
007286	TRANSFORMADOR 1500 KWA.	02/01/2009	0,07	0,07
016776	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:PHILCO	03/02/2014	1.610,00	1.610,00
016777	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:PHILCO	03/02/2014	690,00	690,00
016148	VENTILADOR DE COLUNA 40CM MARCA:MONDIAL	28/01/2016	185,00	185,00
016149	VENTILADOR DE COLUNA 40CM MARCA:MONDIAL	28/01/2016	185,00	185,00
017589	VENTILADOR DE PAREDE, TIPO TURBO OSCILANTE NA COR PRETO, BIVOLT MED.50CM.	27/09/2019	250,00	250,00
007284	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA COM 03 PALHETAS DE PLÁSTICO, MARCA DRAGON.	02/01/2009	0,20	0,20

Quantidade de Bens ativos do Local: **45** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **22.592,32** **22.592,32**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 036 - E.E.I.E.F.INÁCIA RODRIGUES MOREIRA (CACIMBAS) **Local:** 251 - LAB.INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007715	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR PRETA.	02/01/2009	0,28	0,28
007716	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR PRETA.	02/01/2009	0,28	0,28
007717	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR PRETA.	02/01/2009	0,28	0,28
007718	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR PRETA.	02/01/2009	0,28	0,28
007719	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR PRETA.	02/01/2009	0,28	0,28
003951	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003952	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47

003953	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003954	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003955	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003956	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003957	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003958	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003959	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003960	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
002856	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002857	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002858	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002859	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002860	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002861	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002862	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002863	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002864	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002865	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
007708	MICRO COMPUTADOR GERENCIADOR COM 05 TECLADO E 05 MOUSE.	02/01/2009	0,07	0,07
008875	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
008876	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
008877	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
008878	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
008879	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
007720	MONITOR LCD DE 15"POLEGADAS", MARCA LG.	02/01/2009	0,07	0,07
007721	MONITOR LCD DE 15"POLEGADAS", MARCA LG.	02/01/2009	0,07	0,07
007722	MONITOR LCD DE 15"POLEGADAS", MARCA LG.	02/01/2009	0,07	0,07
007723	MONITOR LCD DE 15"POLEGADAS", MARCA LG.	02/01/2009	0,07	0,07
007724	MONITOR LCD DE 15"POLEGADAS", MARCA LG.	02/01/2009	0,07	0,07
007726	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	03/02/2014	1.610,00	1.610,00
007725	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 18.000 BTUS MARCA:LG	03/02/2014	690,00	690,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **38** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.990,02** **3.990,02**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 036 - E.E.I.E.F.INÁCIA RODRIGUES MOREIRA (CACIMBAS) **Local:** 245 - S.DE AULA N°03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007498	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007499	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

007500	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007501	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007502	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007503	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007504	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007505	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007506	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007507	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007508	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007527	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007528	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007529	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007530	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007531	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007532	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007533	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007534	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007535	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007536	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007537	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007538	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007539	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007540	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007541	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007542	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
007487	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007488	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007489	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007490	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007491	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007492	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007493	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007494	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007495	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007496	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007497	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007511	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007512	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

007513	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007514	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007515	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007516	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007517	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007518	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007519	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007520	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007521	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007522	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007523	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007524	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007525	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007526	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
007509	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58
007510	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58

Quantidade de Bens ativos do Local: **56** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.724,00** **3.724,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 036 - E.E.I.E.F.INÁCIA RODRIGUES MOREIRA (CACIMBAS) **Local:** 254 - S.DE AULA N°08

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004690	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004691	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004692	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004693	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004694	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004695	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004696	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004697	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004698	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004699	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004700	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004701	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004702	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004703	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004704	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004705	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004706	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

004707	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004708	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004709	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004710	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004711	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004712	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004713	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004714	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004715	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004716	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004717	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004718	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004719	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
003472	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003580	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003607	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003608	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003609	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003610	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003611	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003612	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003613	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003614	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003625	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003626	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003627	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003628	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003629	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003630	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003631	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003632	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003633	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003634	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

Quantidade de Bens ativos do Local: **50** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.109,10** **3.109,10**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 036 - E.E.I.E.F.INÁCIA RODRIGUES MOREIRA (CACIMBAS) **Local:** 243 - S.DE AULA Nº01

Tombamento: **Bem Móvel:** **Data Aquisição:** **Valor Aquisição (R$):** **Valor Atual (R$):**

007338	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007339	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007340	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007341	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007342	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007343	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007344	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007345	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007346	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007347	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007348	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007349	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007369	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007370	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007371	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007372	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007373	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007374	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007375	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007376	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007377	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007378	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007379	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007380	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007381	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007382	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007383	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007384	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
007326	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007327	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007328	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007329	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007330	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007331	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007332	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007333	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007334	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007335	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

007336	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007337	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007323	MESA DE MADEIRA MED. 0,57CM ALT. X 0,60CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
007353	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007354	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007355	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007356	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007357	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007358	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007359	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007360	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007361	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007362	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007363	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007364	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007365	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007366	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007367	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007368	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
017700	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TURBO, OSCILANTE, 60CM, PRETO E BIVOLT	08/11/2019	240,00	240,00
017701	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TURBO, OSCILANTE, 60CM, PRETO E BIVOLT	08/11/2019	240,00	240,00
007351	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58
007352	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58

Quantidade de Bens ativos do Local: **61** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.301,15** **4.301,15**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 036 - E.E.I.E.F.INÁCIA RODRIGUES MOREIRA (CACIMBAS) **Local:** 244 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007470	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	27/11/2013	385,33	385,33
007420	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007421	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007422	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007423	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007424	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007425	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007426	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007427	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007428	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

007429	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007430	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007431	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007432	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007433	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007434	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007435	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007454	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007455	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007456	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007457	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007458	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007459	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007460	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007461	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007462	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007463	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007464	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007465	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007466	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007467	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007468	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007469	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
007404	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007405	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007406	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007407	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007408	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007409	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007410	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007411	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007412	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007413	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007414	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007415	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007416	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007417	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007418	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

007419	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007438	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007439	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007440	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007441	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007442	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007443	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007444	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007445	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007446	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007447	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007448	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007449	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007450	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007451	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007452	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007453	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
017698	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TURBO, OSCILANTE, 60CM, PRETO E BIVOLT	08/11/2019	240,00	240,00
017699	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TURBO, OSCILANTE, 60CM, PRETO E BIVOLT	08/11/2019	240,00	240,00
007436	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58
007437	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58

Quantidade de Bens ativos do Local: **69** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.073,68** **5.073,68**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 036 - E.E.I.E.F.INÁCIA RODRIGUES MOREIRA (CACIMBAS) **Local:** 246 - S.DE AULA Nº04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007559	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007560	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007561	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007562	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007563	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007564	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007565	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007566	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007567	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007568	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007569	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
007548	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

007549	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007550	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007551	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007552	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007553	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007554	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007555	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007556	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007557	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007558	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
017697	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TURBO, OSCILANTE, 60CM, PRETO E BIVOLT	08/11/2019	240,00	240,00
017184	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	181,50
007546	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58

Quantidade de Bens ativos do Local: **25** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.210,20** **2.210,20**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 036 - E.E.I.E.F.INÁCIA RODRIGUES MOREIRA (CACIMBAS) **Local:** 248 - S.DE AULA Nº05

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007612	BIRO C/ARM.DE FER.TAMPO DE FORM.MED.120X69X75	23/02/2012	143,46	143,46
007629	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007630	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007631	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007632	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007633	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007634	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007635	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007636	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007637	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007638	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007639	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007640	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007641	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007642	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007643	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007580	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
007581	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
007582	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
007583	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39

007584	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
007585	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
007586	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
007587	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
007588	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007589	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007590	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007591	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007592	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007593	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007594	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007595	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007596	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007597	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007598	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007599	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007600	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007601	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007602	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007603	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007604	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007605	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007614	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007615	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007616	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007617	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007618	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007619	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007620	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007621	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007622	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007623	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007624	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007625	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007626	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007627	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007628	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
017185	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	181,50

017186	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	181,50

Quantidade de Bens ativos do Local: **59** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.700,83** **6.700,83**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 036 - E.E.I.E.F.INÁCIA RODRIGUES MOREIRA (CACIMBAS) **Local:** 241 - S.DE AULA Nº06

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
003937	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003938	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003939	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003940	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003941	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003942	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003943	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003944	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003945	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003946	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003947	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003948	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003949	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003950	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
002842	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002843	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002844	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002845	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002846	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002847	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002848	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002849	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002850	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002851	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002852	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002853	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002854	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002855	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16

Quantidade de Bens ativos do Local: **28** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.618,82** **1.618,82**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 036 - E.E.I.E.F.INÁCIA RODRIGUES MOREIRA (CACIMBAS) **Local:** 252 - S.DE AULA Nº07

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
002188	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002189	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002190	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002191	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002192	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002193	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002194	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002195	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002196	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002197	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002198	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002199	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002200	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002201	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002202	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002203	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002204	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002205	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002206	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002207	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002208	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002209	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002210	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002211	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002212	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002213	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002214	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002215	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002216	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002217	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
017187	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	181,50
017188	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	181,50

Quantidade de Bens ativos do Local: **32** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.595,70** **914,17**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 040 - E.E.I.E.F.JOSÉ DO PATROCINIO BRAGA (JUCÁ) **Local:** 277 - AREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017895	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
017960	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA C/4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, MARCA SO AÇO.	30/12/2019	535,00	535,00
017557	MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA) TAMANHO OFICIAL, 15MM, DOBRAVEL	14/02/2019	850,00	850,00
017854	PARQUE INFANTIL COM 08 BRINQUEDOS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, EQUIPADO COM 01 CARROSSEL COM 04 CADEIRINHAS; 01 ESCADA HORIZONTAL; 01 BALANÇO COM 02 CAVALINHOS; 01 BALANÇO VAI-VEM; 01 BALANÇO NAMORADEIRA; 01 BALANÇO 03 CADEIRINHAS; 01 ESCORREGADOR; 01 GANGORRA.	04/06/2018	15.000,00	15.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **18.650,00** **18.650,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 040 - E.E.I.E.F.JOSÉ DO PATROCINIO BRAGA (JUCÁ) **Local:** 270 - BIBLIOTECA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008144	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
017274	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRA MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	16/02/2018	239,00	239,00
017275	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRA MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	16/02/2018	239,00	239,00
016150	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	09/03/2016	130,00	130,00
016151	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	09/03/2016	130,00	130,00
018036	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018037	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018038	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018039	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018040	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018054	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018055	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
008145	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **13** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.543,56** **1.543,56**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 040 - E.E.I.E.F.JOSÉ DO PATROCINIO BRAGA (JUCÁ) **Local:** 279 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008478	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
008479	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
008483	ESTANTE DE AÇO MED. 1,97CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	30/01/2012	98,21	98,21
017386	FOGÃO DE 4 BOCAS TIPO DOMÉSTICO MARCA:ESMALTEC	28/01/2019	468,00	468,00
017918	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00

008485	FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS	29/12/2014	1.092,00	1.092,00
008481	FREEZER HORIZONTAL C/CAP.P/400 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28
008477	LIQUIDIFICADOR COMUM C/CAP. PARA 05 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28
016642	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VITRO RYL, ALTA ROTAÇÃO	24/11/2015	879,00	879,00
008480	MESA DE MADEIRA MED. 0,82CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.113,61** **4.113,61**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 040 - E.E.I.E.F.JOSÉ DO PATROCINIO BRAGA (JUCÁ) **Local:** 010 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018342	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018343	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018344	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018345	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018346	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018347	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018348	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018349	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018350	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018351	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018217	PRATELEIRA AÉREA LISA EM AÇO INOX, MÃOS FRANCESAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MED.200X40CM SÓ AÇO.	30/12/2019	655,00	655,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.255,00** **3.255,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 040 - E.E.I.E.F.JOSÉ DO PATROCINIO BRAGA (JUCÁ) **Local:** 269 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008142	APARELHO DE DVD	28/09/2013	182,00	182,00
008133	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM, MARCA PHILIPS	15/09/2008	35,84	35,84
008141	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	28/09/2013	390,00	390,00
017876	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017877	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017555	ARMÁRIO ROUPEIRO COM 12 PORTAS NA COR CINZA, MED.1,95CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, MARCA SÓ AÇO.	14/02/2019	850,00	850,00
016152	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	28/01/2016	495,00	495,00
008116	BIRO DE AÇO C/TAMPO REVESTIDO EM FORMICA MED. 0,77CM ALT. X 1,18CM LARG. X 0,62 PROFUNDIDADE, C/03 GAVETAS DO LADO ESQUERDO	02/01/2009	0,28	0,28
008124	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO	02/01/2009	0,28	0,28
008125	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO	02/01/2009	0,28	0,28

008126	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO	02/01/2009	0,28	0,28
008127	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO	02/01/2009	0,28	0,28
008138	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO	31/12/2012	127,03	127,03
008139	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO	31/12/2012	127,03	127,03
008140	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO	31/12/2012	127,03	127,03
016619	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - THUNDER 100W	31/05/2013	800,00	800,00
016837	CAIXA DE SOM AMPLIFICADO THUNDER IV 40W MONDIAL	28/04/2017	300,00	300,00
016622	CÂMERA DIGITAL SAMSUNG ST64 14 MEGA PIXEL COM BATERIA E CARTÃO	31/05/2013	450,00	450,00
015788	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
008115	ESTABILIZADOR ELETRONICO, MARCA MICROSOL	02/01/2009	0,07	0,07
008130	ESTABILIZADOR ELETRONICO, MARCA MICROSOL MODELO HEXUS POWER	03/09/2008	9,03	9,03
016210	ESTABILIZADOR TIPO NOBREAK 300VA APC	18/11/2016	380,00	380,00
008114	ESTANTE DE AÇO MED. 0,99CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/02 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,60	0,60
008117	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39
008128	GLOBO TERRESTRE GIRATÓRIO DE PLÁSTICO	02/01/2009	0,28	0,28
008118	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO PARA COMPUTADOR, MED. 0,72CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
008119	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO PARA COMPUTADOR, MED. 0,72CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
008120	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO PARA COMPUTADOR, MED. 0,72CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
008123	MESA EM FORMICA PARA IMPRESSORA, MED.0,75CM ALT. X 0,60CM LARG. 0,50CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,60	0,60
018801	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
017296	MICROFONE LELONG LE-903 'COM FIO 5 METROS	16/07/2018	178,00	178,00
016621	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO, MARCA:LESON	31/05/2013	160,00	160,00
008134	MIMIOGRAFO MARCA COPIATIC.	02/10/2009	188,35	188,35
008129	MONITOR DE TELEVISÃO TELA PLANA DE 21º"POLEGADAS", MARCA CCE	24/10/2007	116,20	116,20
008122	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
016208	NOTEBOOK POSITIVO STILO XCI3650	18/11/2016	820,00	1.600,00
016618	NOTEBOOK SIM 910M POSITIVO	31/05/2013	850,00	850,00
016617	PROJETOR MULTIMÍDIA BENQ-MS 5002	31/05/2013	1.999,00	1.999,99
016623	TELA DE PROJEÇÃO 1.8 X 1.8	31/05/2013	359,00	359,00
016620	TV PANASONIC COM "32 POLEGADAS", USB E HDMI	31/05/2013	850,00	850,00
017295	VENTILADO DE COLUNA 50CM BIVOLT MARCA: VENTISOL	16/07/2018	290,00	290,00
008136	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	29/10/2010	136,82	136,82

Quantidade de Bens ativos do Local: **42** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **14.272,58** **15.053,57**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 040 - E.E.I.E.F.JOSÉ DO PATROCINIO BRAGA (JUCÁ) **Local:** 271 - LAB.DE INFORMATICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008160	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO	02/01/2009	0,28	0,28
008152	ESTABILIZADOR ELETRONICO	02/01/2009	0,07	1,00
008153	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FÓRMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO, PARA COMPUTADOR MED. 0,72CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,70M PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
008155	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS"	02/01/2009	0,07	0,07
008156	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS"	02/01/2009	0,07	0,07
008157	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS"	02/01/2009	0,07	0,07
008158	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS"	02/01/2009	0,07	0,07
008159	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS"	02/01/2009	0,07	0,07
017560	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 220V	14/02/2019	240,00	240,00
017561	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 220V	14/02/2019	240,00	240,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **480,98** **481,91**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 040 - E.E.I.E.F.JOSÉ DO PATROCINIO BRAGA (JUCÁ) **Local:** 281 - QUADRA ESPORTIVA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015969	PLACA EM BRONZE 70X50CM COM PINTURA EPOXE E APLIC. DE BRASÃO	06/04/2016	1.836,00	1.836,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.836,00** **1.836,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 040 - E.E.I.E.F.JOSÉ DO PATROCINIO BRAGA (JUCÁ) **Local:** 272 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006534	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006535	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006536	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006537	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006538	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006539	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006540	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006541	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006542	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006543	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006544	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006545	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006546	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

008177	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	41,48	41,48
008178	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008179	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008180	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008181	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008182	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008183	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008184	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008185	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008186	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008187	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008188	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008189	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008190	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008206	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008207	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008208	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008209	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008210	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008211	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008212	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008213	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008214	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008215	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008216	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008217	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
006518	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006519	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006520	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006521	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006522	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006523	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006524	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006525	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006526	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008163	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008164	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008165	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

008166	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008167	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008168	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008169	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008170	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008171	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008172	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008173	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008174	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008175	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008176	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008194	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008195	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008196	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008197	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008198	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008199	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008200	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008201	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008202	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008203	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008204	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008205	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
016836	QUADRO BRANCO FORMICADO MED.1.00MT X 2.00MT COMPRIMENTO	28/04/2017	454,00	454,00
017558	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 220V	14/02/2019	240,00	240,00
008192	VENTILADOR TUFÃO 60CM	31/12/2012	129,05	129,05

Quantidade de Bens ativos do Local: **77** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.910,62** **4.910,62**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 040 - E.E.I.E.F.JOSÉ DO PATROCINIO BRAGA (JUCÁ) **Local:** 273 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008243	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008244	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008245	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008246	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008247	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008248	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008249	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

008250	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008251	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008252	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008253	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008254	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008255	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008256	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008257	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008258	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
004874	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004875	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004876	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004877	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004878	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004879	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004880	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004881	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004882	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004883	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008274	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008275	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008276	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008277	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008278	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008279	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008280	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008281	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008282	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008283	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008284	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008285	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008227	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008228	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008229	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008230	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008231	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008232	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008233	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

008234	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008235	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008236	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008237	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008238	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008239	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008240	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008241	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008242	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
003778	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003779	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003780	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003781	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003782	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003783	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003784	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003785	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003786	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003787	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
008262	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008263	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008264	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008265	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008266	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008267	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008268	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008269	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008270	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008271	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008272	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008273	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008226	QUADRO BR.MED.200X150CM,C/MOLD.DE ALUMINIO	21/01/2008	13,43	13,43
019072	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **78** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.857,01** **4.857,01**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 040 - E.E.I.E.F.JOSÉ DO PATROCINIO BRAGA (JUCÁ) **Local:** 274 - S.DE AULA Nº03

Tombamento: **Bem Móvel:** **Data Aquisição:** **Valor Aquisição (R$):** **Valor Atual (R$):**

008308	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008309	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008310	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008311	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008312	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008313	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008314	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008315	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008316	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008317	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008318	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008319	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008320	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008321	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008322	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008323	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008324	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008343	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008344	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008345	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008346	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008347	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008348	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008349	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008350	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008351	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008352	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008353	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008354	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008288	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008289	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008290	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008291	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008292	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008293	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008294	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008295	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008296	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

008297	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008298	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008299	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008300	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008301	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008302	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008303	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008304	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008305	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008331	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008332	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008333	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008334	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008335	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008336	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008337	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008338	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008339	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008340	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008341	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008342	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
019071	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **60** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.573,11** **3.573,11**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 040 - E.E.I.E.F.JOSÉ DO PATROCINIO BRAGA (JUCÁ) **Local:** 275 - S.DE AULA Nº04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008404	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008405	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008406	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008407	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008408	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008409	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008410	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008411	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008412	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008413	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008414	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

008415	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008392	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008393	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008394	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008395	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008396	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008397	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008398	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008399	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008400	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008401	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008402	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008403	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
019070	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00
008391	VENTILADOR TUFÃO 60CM	31/12/2012	129,05	129,05

Quantidade de Bens ativos do Local: **26** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.992,41** **1.992,41**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 040 - E.E.I.E.F.JOSÉ DO PATROCINIO BRAGA (JUCÁ) **Local:** 276 - S.DE AULA Nº05

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004892	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004946	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004947	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004948	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004949	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004950	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004951	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004952	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004953	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004954	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004955	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004956	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004957	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008455	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008456	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008457	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008458	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008459	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

008460	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008461	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008462	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008463	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008464	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
008465	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
003850	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003851	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003852	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003853	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003854	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003855	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003856	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003857	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003858	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003859	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003860	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003861	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003862	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003863	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003864	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008444	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008445	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008446	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008447	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008448	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008449	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008450	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008451	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008452	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008453	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
008443	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	28/03/2013	180,00	180,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**50**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.705,69**	**3.705,69**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Departamento: 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 040 - E.E.I.E.F.JOSÉ DO PATROCINIO BRAGA (JUCÁ)
Local: 280 - SALA Nº01 (ANEXO)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008486	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,72CM LARG X 0,46CM PROFUNDIDADE C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,60	0,60

004841	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004842	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004843	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004844	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004845	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004846	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004847	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004848	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004849	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004850	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004851	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004852	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004853	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004854	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
003745	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003746	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003747	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003748	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003749	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003750	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003751	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003752	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003753	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003754	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003755	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003756	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
008502	QUADRO BRANCO 0,80X1,00	02/01/2009	0,94	0,94

Quantidade de Bens ativos do Local: **28** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.818,02** **1.818,02**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 040 - E.E.I.E.F.JOSÉ DO PATROCINIO BRAGA (JUCÁ) **Local:** 282 - SALA Nº02 (ANEXO)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004855	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004856	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004857	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004858	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004859	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004860	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

004861	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004862	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004863	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004864	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004865	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004866	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004867	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004868	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004869	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004870	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004871	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004872	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
003759	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003760	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003761	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003762	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003763	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003764	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003765	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003766	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003767	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003768	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003769	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003770	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003771	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003772	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003773	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003774	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003775	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003776	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003777	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97

Quantidade de Bens ativos do Local: **37** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.667,51** **2.667,51**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 028 - E.E.I.E.F.LUCAS RODRIGUES DE BRITO (ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 201 - ÁREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017893	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
017961	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA C/4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, MARCA SO AÇO.	30/12/2019	535,00	535,00

017231	CAMA ELÁSTICA COM 4 METROS DE DIÂMETRO	08/10/2018	1.800,00	1.800,00
017235	MESA DE PING PONG / TÊNIS DE MESA	10/10/2018	700,00	700,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.300,00** **5.300,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 028 - E.E.I.E.F.LUCAS RODRIGUES DE BRITO (ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 191 - BIBLIOTECA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006313	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	22/08/2012	85,64	85,64
018203	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	29/01/2020	309,00	309,00
018204	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	29/01/2020	309,00	309,00
017230	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MED:1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM. PROFUNDIDADE	08/10/2018	155,00	155,00
006310	ESTANTE DE AÇO MED. 1,97CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
006311	ESTANTE DE AÇO MED. 1,97CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
006312	ESTANTE DE AÇO MED. 1,97CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	01/11/2010	82,36	82,36
006314	MONITOR DE TELEVISOR 32"POLEGDAS" EM LED COM DTV, USB, HDMI E CONVERSOR DIGITAL	04/02/2013	1.277,12	1.277,12
017297	QUADRO BRANCO 2X1,50	14/08/2018	180,00	180,00
017298	QUADRO BRANCO 2X1,50	14/08/2018	180,00	180,00
019029	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00
019030	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.872,68** **2.872,68**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 028 - E.E.I.E.F.LUCAS RODRIGUES DE BRITO (ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 190 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006308	ARMARIO DE COZINHA COM MED. 1,80CM ALT. X 0,80CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, 05 PORTAS E 03 GAVETAS	26/10/2011	278,38	278,38
005193	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
006303	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	22/10/2009	33,03	33,03
006304	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	22/10/2009	33,03	33,03
006306	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	26,18	26,18
017916	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00
006307	FOGÃO INDUSTRIAL C/02 BOCAS, MARCA:DAKO	01/11/2010	362,29	362,29
018091	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE PARA COM 5 VELOCIDADES 900W E 220V, MARCA:MONDIAL	30/12/2019	138,00	138,00
019313	REFRIGERADOR ESMALTEC ROC29 245 BCO	14/05/2013	850,00	850,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.296,19** **3.296,19**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 028 - E.E.I.E.F.LUCAS RODRIGUES DE BRITO (ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 203 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006646	BICICLETA CARGUEIRA ARO 20	07/05/2013	485,00	485,00
006656	BUMBO 20X22 LUEN	03/07/2013	179,23	179,23
006648	CAIXA REPIQUE GUERRA 15X14 CHIP ESCV NAT.	03/07/2013	90,12	90,12
006649	CAIXA REPIQUE GUERRA 15X14 CHIP ESCV NAT.	03/07/2013	90,12	90,12
006650	CAIXA REPIQUE TAROL 6X14 CHP ESC NAT ARO	03/07/2013	80,10	80,10
006651	CAIXA REPIQUE TAROL 6X14 CHP ESC NAT ARO	03/07/2013	80,10	80,10
018763	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018764	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018765	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018328	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018330	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018331	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018332	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018333	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018334	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018335	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018336	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
017232	PEDESTAL PARA MICROFONE	08/10/2018	130,00	130,00
017233	PEDESTAL PARA MICROFONE	08/10/2018	130,00	130,00
006647	PRATOS TASMANN HI HAT 14"(PAR)	03/07/2013	250,33	250,33
017228	QUADRO BRANCO MEDINDO: 2,00M X 1,20CM	08/10/2018	160,00	160,00
017229	QUADRO BRANCO MEDINDO: 2,00M X 1,20CM	08/10/2018	160,00	160,00
006652	SURDO 45X14	03/07/2013	135,18	135,18
006653	SURDO 45X14	03/07/2013	135,18	135,18
006654	SURDO 45X14	03/07/2013	135,18	135,18
006655	SURDO 45X14	03/07/2013	135,18	135,18
Quantidade de Bens ativos do Local:	**26**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**5.610,72**	**5.610,72**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 028 - E.E.I.E.F.LUCAS RODRIGUES DE BRITO (ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 200 - LAB.DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006620	BIRÔ DE MADEIRA REV. EM FÓRMICAMED.70X70X110, COM 02 GAVETAS	04/02/2013	172,09	172,09
006603	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 14 MPIXEL MARCA: SAMSUNG, COM CARTÃO DE 4GB	04/02/2013	329,29	329,29
006630	ESTABILIZADOR 1500 VA APC	22/05/2014	486,00	486,00
006612	MICRO COMPUTADOR 2GB MEMORIA RAM HD500 GB	04/02/2013	805,12	1,00

006613	MICRO COMPUTADOR 2GB MEMORIA RAM HD500 GB	04/02/2013	805,12	1,00
006614	MICRO COMPUTADOR 2GB MEMORIA RAM HD500 GB	04/02/2013	805,12	1,00
006616	MICRO COMPUTADOR 2GB MEMORIA RAM HD500 GB	04/02/2013	805,12	1,00
006617	MICRO COMPUTADOR 2GB MEMORIA RAM HD500 GB	04/02/2013	805,12	1,00
006618	MICRO COMPUTADOR 2GB MEMORIA RAM HD500 GB	04/02/2013	805,12	1,00
006604	MONITOR LCD 18,5 "POLEGADAS" MARCA: PHILIPS	04/02/2013	309,97	1,00
006605	MONITOR LCD 18,5 "POLEGADAS" MARCA: PHILIPS	04/02/2013	309,97	1,00
006606	MONITOR LCD 18,5 "POLEGADAS" MARCA: PHILIPS	04/02/2013	309,97	1,00
006607	MONITOR LCD 18,5 "POLEGADAS" MARCA: PHILIPS	04/02/2013	309,97	1,00
006608	MONITOR LCD 18,5 "POLEGADAS" MARCA: PHILIPS	04/02/2013	309,97	1,00
006609	MONITOR LCD 18,5 "POLEGADAS" MARCA: PHILIPS	04/02/2013	309,97	1,00
006610	MONITOR LCD 18,5 "POLEGADAS" MARCA: PHILIPS	04/02/2013	309,97	1,00
006626	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:LG	14/02/2013	1.006,00	1.006,00
006628	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT SYSTEM TSUC122TMAO	14/02/2013	911,19	911,19
006627	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 12.000 BTUS MARCA:LG	14/02/2013	412,00	412,00
006629	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT SYSTEM TSNC122TMAO	14/02/2013	391,29	391,29

Quantidade de Bens ativos do Local: **20** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **10.708,37** **3.720,86**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 028 - E.E.I.E.F.LUCAS RODRIGUES DE BRITO (ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 192 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006352	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006353	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006354	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006355	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006356	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006357	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006358	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006359	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006360	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006361	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006362	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006363	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006364	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006365	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006366	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006315	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006316	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39

006317	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006318	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006319	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006320	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006321	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006322	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006323	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006324	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006325	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006326	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006327	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006328	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006329	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006330	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006331	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006332	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006333	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006334	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006367	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006368	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006369	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006370	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006337	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006338	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006339	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006340	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006341	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006342	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006343	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006344	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006345	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006346	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006347	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006348	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006349	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006350	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006351	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
017223	QUADRO BRANCO MEDINDO: 2,00M X 1,20CM	08/10/2018	160,00	160,00

017208	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS MARCA:ELGIN	21/09/2018	2.145,00	2.145,00
017207	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS MARCA:ELGIN	21/09/2018	1.155,00	1.155,00
006336	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	1,00
006335	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	01/11/2010	186,60	186,60

Quantidade de Bens ativos do Local: **59** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8.321,64** **8.246,17**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 028 - E.E.I.E.F.LUCAS RODRIGUES DE BRITO (ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 193 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006408	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006409	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006410	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006411	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006412	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006413	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006414	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006415	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006416	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006417	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006418	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006419	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006420	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006421	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006422	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006371	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006372	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006373	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006374	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006375	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006376	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006377	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006378	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006379	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006380	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006381	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006382	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006383	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006386	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20

006387	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006388	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006389	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006390	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006391	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006392	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006423	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006424	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006425	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006426	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006427	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006428	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006429	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006393	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006394	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006395	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006396	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006398	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006399	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006400	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006401	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006402	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006403	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006404	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006405	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006406	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006407	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
017224	QUADRO BRANCO MEDINDO: 2,00M X 1,20CM	08/10/2018	160,00	160,00
006385	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 50CM	21/07/2011	130,88	1,00
006384	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	01/11/2010	186,60	186,60

Quantidade de Bens ativos do Local: **59** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.723,05** **5.593,17**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 028 - E.E.I.E.F.LUCAS RODRIGUES DE BRITO (ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 194 - S.DE AULA Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006467	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	41,48	41,48
006468	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006469	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

006470	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006471	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006472	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006473	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006474	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006475	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006476	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006477	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006478	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006479	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006480	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006481	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006432	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006433	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006434	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006435	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006436	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006437	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006438	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006439	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006440	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006441	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006442	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006444	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006445	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006446	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006447	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006448	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006449	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006450	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006451	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006482	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006483	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006484	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006485	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006486	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006487	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006488	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43

006489	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006490	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006491	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006452	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006453	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006454	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006455	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006456	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006457	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006458	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006459	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006460	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006461	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006462	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006463	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006464	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006465	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006466	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
017225	QUADRO BRANCO MEDINDO: 2,00M X 1,20CM	08/10/2018	160,00	160,00
016126	QUADRO BRANCO TAMANHO 1,20 X 1,5	29/09/2016	120,00	120,00
016125	VENTILADOR	29/09/2016	200,00	200,00
006430	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	01/11/2010	186,60	186,60

Quantidade de Bens ativos do Local: **63** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.713,33** **6.713,33**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 028 - E.E.I.E.F.LUCAS RODRIGUES DE BRITO (ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 195 - S.DE AULA Nº04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
002790	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
002791	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
002792	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
002793	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
002755	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
002756	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
002757	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
002758	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
016124	VENTILADOR	29/09/2016	200,00	200,00
006492	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47
006493	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 11 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 740,38 664,95

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 028 - E.E.I.E.F.LUCAS RODRIGUES DE BRITO (ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 196 - S.DE AULA Nº05

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006533	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006547	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006907	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006908	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006909	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006910	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006911	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006912	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006913	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006914	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006915	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006916	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007861	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007862	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007863	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007864	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007865	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007866	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007867	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007868	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007869	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007870	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007929	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007930	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007931	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008379	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006397	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006527	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006528	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006529	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006530	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006531	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006532	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

006896	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006897	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006898	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006900	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006901	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006902	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006903	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006904	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006905	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007810	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007811	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007812	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007813	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007814	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007847	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	77,04	77,04
007848	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007849	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007850	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007851	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007852	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
017227	QUADRO BRANCO MEDINDO: 2,00M X 1,20CM	08/10/2018	160,00	160,00
019031	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00
006516	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **56** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.979,13** **2.903,66**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 028 - E.E.I.E.F.LUCAS RODRIGUES DE BRITO (ALTO DOS HONÓRIOS) **Local:** 189 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007160	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT.X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	22/08/2012	315,86	315,86
006294	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	26/10/2011	278,38	278,38
006286	ARMARIO DE AÇO MED. 1,96CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
017878	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017859	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS MED. 1,36CM ALT. X 0,47CM LARG. X 0,67CM COMPRIMENTO, COR CINZA MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	690,00	690,00
006283	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,72CM LARG. X 0,46CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS.	02/01/2009	0,28	0,28
019309	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - COMBATT800 50WX2	14/05/2013	800,00	800,00
019308	CÂMERA DIGITAL SAMSUNG ST64 14 MPIXEL.	14/05/2013	350,00	350,00
007264	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 16.01 MP	02/10/2014	350,00	350,00
015794	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R,	28/10/2015	2.520,00	2.520,00

	MARCA: POSITIVO			
006297	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 VA- 220/110 MARCA:MICROSOL	25/03/2013	274,23	274,23
006289	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39
006299	GUILHOTINA PARA 20 FOLHAS	01/08/2013	209,00	1,00
016681	IMPRESSORA EPSON COLOR COM TANQUE DE TINTA	18/07/2017	1.360,00	1.360,00
006291	MESA DE MADEIRA MED. 0,85CM ALT. X 0,55M LARG. X 0,80M COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,60	0,60
018194	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	30/12/2019	117,00	117,00
018756	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,10CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	420,00	420,00
007258	MICROFONE PROFISSIONAL	31/12/2012	99,63	99,63
019307	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO, COR PRETO.	14/05/2013	160,00	160,00
006285	MODULO ISOLADOR, MARCA MICROSOL	02/01/2009	0,07	1,00
017113	NOTEBOOK POSITIVO INTEL DUAL CORE, 4GB RAM, HD 500GB, TELA LED 14"POLEGADAS"	29/08/2018	2.000,00	2.000,00
017220	NOTEBOOK 4GB. 500GB HD COM PROCESSADOR INTEL CELERON 1.8 GHZ LEITOR DE CARTÃO, HDMI, BLUET. LED 15.6 -E21 SAMSUNG	08/10/2018	1.400,00	1.400,00
019310	PROJETOR MULTIMÍDIA BENQ MS520	14/05/2013	1.500,00	1.500,00
006298	ROUPEIRO COM 08 PORTAS	07/05/2013	624,00	624,00
007251	SANDUICHEIRA ELÉTRICA	10/10/2011	41,41	41,41
017222	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA: ELGIN	08/10/2018	1.105,00	1.105,00
017206	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 18.000 BTUS MARCA:ELGIN	21/09/2018	1.625,00	1.625,00
017221	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA: ELGIN	08/10/2018	595,00	595,00
017205	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 18.000 BTUS MARCA:ELGIN	21/09/2018	875,00	1.625,00
016163	VENTILADOR 40CM, COM COLUNA	28/01/2016	185,00	185,00
006293	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 50CM	21/07/2011	130,88	1,00
006296	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM	31/08/2012	143,59	143,59

Quantidade de Bens ativos do Local: **32** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **18.775,60** **19.188,65**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 045 - E.E.I.E.F.MANOEL ALVES DE ALMEIDA (RABO BRANCO) **Local:** 305 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017891	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
009024	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
009025	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
017930	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 2 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	594,00	594,00
009026	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 154L H160	26/11/2012	1.257,76	1.257,76
018096	LIQUIDIFICADOR COMUM CAPACIDADE 1,5 LITROS, POTÊNCIA 500W E 220V, MARCA:MONDIAL	30/12/2019	465,00	465,00
017279	LQUIDIFICADOR 450W 1,25 LITROS, 03 VELOCIDADES	06/03/2018	123,00	123,00
018209	PRATELEIRA AÉREA LISA EM AÇO INOX, MÃOS FRANCESAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MED.200X40CM SÓ AÇO.	30/12/2019	655,00	655,00

009022	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE PARA 230 LITROS MARCA CONSUL.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.360,60** **5.360,60**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 045 - E.E.I.E.F.MANOEL ALVES DE ALMEIDA (RABO BRANCO) **Local:** 304 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009021	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	22/08/2012	315,86	315,86
016810	CAIXA AMPLIFICADA CA301 FM/USB/SD/MIC. MARCA:LENOXX	16/03/2017	312,00	312,00
015779	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
015970	ESTABILIZADOR DE TENSÃO BIVOLT AUTOM. 1.500 (VA) MARCA:MICROSOL	23/05/2016	709,00	709,00
009020	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	22/08/2012	85,64	85,64
009015	ESTANTE DE AÇO MED. 1,00CM ALT.X 0,70CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/02 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,60	0,60
009016	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39
009018	MESA DE PLÁSTICO MED, 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0, 70CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
018185	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	30/12/2019	117,00	117,00
018755	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,10CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	420,00	420,00
019373	VENTILADOR COLUNA VENTISOL 40CM TURBO 220V PT	01/12/2020	290,00	290,00
019372	VENTILADOR COLUNA VENTISOL NEW 50CM 22OV PT	01/12/2020	366,00	366,00
015978	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40CM (BRITÂNIA)	17/06/2016	230,00	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **13** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.366,77** **5.137,77**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 045 - E.E.I.E.F.MANOEL ALVES DE ALMEIDA (RABO BRANCO) **Local:** 308 - LAB.DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015795	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
009092	ESTABILIZADOR ISOLAMAX 500 AUTOMATICO	09/09/2010	54,49	1,00
009093	IMPRESSORA JATO DE TINTA IP1900 CANON	09/09/2010	77,83	1,00
009094	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	1,00
009095	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	1,00
009096	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	1,00
009097	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	1,00
009098	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	1,00
009099	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE BASEADA EM MICROPROCESSADORES MOD.PC-4000, COM 05 TECLADO, 05 MOUSE E 05 FONE DE OUVIDO	09/09/2010	965,21	965,21

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.149,43** **3.492,21**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 045 - E.E.I.E.F.MANOEL ALVES DE ALMEIDA (RABO BRANCO) **Local:** 006 - PÁTIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018301	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018302	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018303	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **780,00** **780,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 045 - E.E.I.E.F.MANOEL ALVES DE ALMEIDA (RABO BRANCO) **Local:** 306 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009028	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
002770	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA COR AMARELA	02/08/2011	41,48	41,48
002771	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA COR AMARELA	02/08/2011	41,48	41,48
002772	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	41,48	41,48
002773	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	41,48	41,48
002774	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	41,48	41,48
002775	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	41,48	41,48
002776	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	41,48	41,48
002777	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
002778	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
002779	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009038	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009039	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009040	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009041	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009042	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009043	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009044	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009045	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009056	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009057	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009058	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009059	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

009060	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009061	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009062	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009063	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
002734	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	77,04	77,04
002735	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	77,04	77,04
002736	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	77,04	77,04
002737	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	77,04	77,04
002738	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	77,04	77,04
002739	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	77,04	77,04
002740	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002741	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002742	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002743	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009030	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009031	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009032	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009033	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009034	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009035	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009036	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009037	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009048	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009049	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009050	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009051	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009052	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009053	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009054	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009055	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009027	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 0,80CM LARG. X 0,99CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
015917	QUADRO FORMICADO MEDINDO: 2,30 X 1,10 MT	09/03/2016	590,00	590,00
016809	VENTILADOR DE PAREDE 50CM MARCA:TRON	17/10/2017	210,00	210,00
009046	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58

Quantidade de Bens ativos do Local: **57** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.980,40** **3.980,58**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 045 - E.E.I.E.F.MANOEL ALVES DE ALMEIDA (RABO BRANCO) **Local:** 307 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009080	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009081	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009082	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009083	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009084	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009085	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009086	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009087	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009088	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
009089	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
004893	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004894	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004895	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004896	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004897	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004898	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004899	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004900	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004901	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004902	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004903	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004904	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009064	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 0,50M LARG. X 0,80M PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,60	0,60
009068	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009069	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009070	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009071	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009072	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009073	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009074	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96

009075	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009076	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009077	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009078	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
009079	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
003797	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003798	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003799	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003800	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003801	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003802	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003803	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003804	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003805	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003806	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003807	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003808	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
015918	QUADRO FORMICADO MEDINDO: 2,30 X 1,10 MT	09/03/2016	590,00	590,00
018199	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM, 220W	04/02/2020	240,00	240,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **49** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.612,42** **3.612,53**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 048 - E.E.I.E.F.MANOEL LOPES DA CUNHA (SERROTE BRANCO) **Local:** 327 - AREA DE LASER

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009588	ESCORREGADOR DE MADEIRA TIPO CASINHA C/02 BALANCETE MED. 2,50CM ALT. X 1,52CM LARG. X 6,20CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
009589	FLIRSHARP EM QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO MED.1,20CM ALT.X 1,00M DE LARGURA.	02/01/2009	0,28	0,28
009587	GANGORRA DE FERRO C/03 CADEIRAS DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,84** **0,84**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 048 - E.E.I.E.F.MANOEL LOPES DA CUNHA (SERROTE BRANCO) **Local:** 328 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005087	BEBEDOURO ELÉTRICO	02/01/2009	0,28	0,28
009592	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
009594	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	26,18	26,18
009596	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	10/04/2012	97,88	97,88
009598	FOGÃO INDUSTRIAL, COM 02 BOCAS MARCA: TROM	10/04/2012	285,49	285,49
009599	FREEZER HORIZONTAL,COM CAP.PARA 210 LITROS MARCA: ELETROLUX	10/04/2012	962,51	962,51

009593	LIQUIDIFICADOR COMUM, MARCA FAET	29/08/2008	11,62	11,62
009597	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MARCA: TROM	10/04/2012	350,73	350,73

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.734,97** **1.734,97**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 048 - E.E.I.E.F.MANOEL LOPES DA CUNHA (SERROTE BRANCO) **Local:** 323 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009465	APARELHO DE DVD	29/08/2008	26,86	26,86
009468	APARELHO DE DVD MARCA:SONY	10/04/2012	96,68	96,68
009452	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
009453	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
016181	ARMÁRIO DE AÇO COM 06 PORTAS, MARCA: TELA AZUL	02/02/2016	400,00	400,00
009449	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
009471	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 14.01 MP	01/12/2014	280,00	280,00
009458	ESTABILIZADOR DE ELTRONICO, MARCA MICROSOL	13/02/2007	10,11	10,11
009457	ESTANTE DE AÇO MED. 2,00M ALT. X 0,93CM LARG. X 0,27CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
009461	FLANELOGRAFO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 0,80CM COMP. X 1,00M LARGURA	21/01/2008	11,07	11,07
009454	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39
009451	GRAMPEADOR REFORÇADO C/CAP.P/50 FOLHAS	02/01/2009	0,28	0,28
009470	IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL, MARCA: HP	19/12/2013	332,00	332,00
009464	MESA DE MADEIRA RESVESTIDA EM FORMICA C/AMAÇÃO DE FERRO MED.0,77CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,44CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTE P/TECLADO.	29/08/2008	39,64	39,64
009455	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,76CM ALT. X 1,21CM LARG.X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVESTAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
009450	MICRO COMPUTADOR ACOMPANHADO DE TECLADO E MOUSE	02/01/2009	0,07	0,07
009467	MICRO SYSTEM MARCA:PHILCO	10/04/2012	179,45	179,45
016180	MICROSISTEM BOOMBOX 15M RMS MULTILASER	10/05/2016	236,00	236,00
009456	MONITOR DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
010552	MONITOR DE TELEVISÃO DE 29" POLEGADAS MARCA: SEMP	30/12/2010	1.463,99	1,00
009469	MONITOR DE TV 23"POLEGADAS" LED FHD MARCA:AOC T2355E	14/03/2013	616,17	616,17
009448	REFRIGERADOR C/PA.PARA 240 LITROS, MARCA CONSUL NA COR BRANCA	02/01/2009	0,28	0,28
009462	VENTILADOR DE TETO C/03 PALHETAS DE AÇO, MARCA VENTI-DELTA	29/08/2008	23,15	23,15
009463	VENTILADOR DE TETO C/03 PALHETAS DE AÇO, MARCA VENTI-DELTA	29/08/2008	23,15	23,15
009466	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM MARCA: VENTI-DELTA	21/07/2011	76,47	76,47

Quantidade de Bens ativos do Local: **25** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.817,23** **2.354,24**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 048 - E.E.I.E.F.MANOEL LOPES DA CUNHA (SERROTE BRANCO) **Local:** 329 - LAB.DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):

002803	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
002804	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
002805	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
003922	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003923	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003924	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
009600	ESTABILIZADOR ISOLAMAX 500 AUTOMATICO	10/09/2010	54,49	54,49
009601	IMPRESSORA JATO DE TINTA IP1900 MARCA:CANON	10/09/2010	77,83	77,83
002823	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002824	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002825	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002826	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002827	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002828	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16

Quantidade de Bens ativos do Local: **14** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **806,39** **806,40**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 048 - E.E.I.E.F.MANOEL LOPES DA CUNHA (SERROTE BRANCO) **Local:** 324 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009505	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT.X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	10/04/2012	277,33	277,33
009490	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009491	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009492	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009493	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009494	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009495	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009496	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009497	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009498	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009499	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009500	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009501	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009502	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009503	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009504	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
003925	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003926	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003927	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47

003928	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003929	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003930	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003931	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
009475	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009476	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009477	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009478	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009479	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009480	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009481	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009482	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009483	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009484	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009485	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009486	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009487	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009488	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009489	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	33,90	33,90
002829	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002830	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002831	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002832	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002833	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002834	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002835	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
009472	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 1,00M COMP. X 0,80CM DE LARGURA	02/01/2009	0,28	0,28
009473	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM MARCA: VENTI-DELTA	21/07/2011	76,47	76,47
009474	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM MARCA: VENTI-DELTA	21/07/2011	76,47	76,47
Quantidade de Bens ativos do Local:	**48**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.663,95**	**2.663,95**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Departamento: 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 048 - E.E.I.E.F.MANOEL LOPES DA CUNHA (SERROTE BRANCO)
Local: 325 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009337	APARELHO DE DVD	28/12/2012	127,03	127,03
009540	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT.X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	10/04/2012	277,33	277,33
009541	BIRO COM ARMAÇAO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA 0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS	10/04/2012	142,74	142,74
009538	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

009539	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
003932	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003933	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003934	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003935	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003936	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
009507	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
009521	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
002836	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002837	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002838	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002839	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002840	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002841	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
009508	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47

Quantidade de Bens ativos do Local: **19** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.407,94** **1.407,94**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 048 - E.E.I.E.F.MANOEL LOPES DA CUNHA (SERROTE BRANCO) **Local:** 326 - S.DE AULA Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009580	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009582	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009583	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009584	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009560	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009561	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009562	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009565	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **572,12** **572,12**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 367 - AREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017897	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
017903	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
017970	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA C/4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, MARCA SO AÇO.	30/12/2019	535,00	535,00
017857	PARQUE INFANTIL COM 08 BRINQUEDOS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, EQUIPADO COM 01 CARROSSEL COM 04 CADEIRINHAS; 01 ESCADA HORIZONTAL; 01 BALANÇO COM 02 CAVALINHOS; 01 BALANÇO VAI-VEM; 01 BALANÇO NAMORADEIRA; 01 BALANÇO 03	04/06/2018	15.000,00	15.000,00

CADEIRINHAS; 01 ESCORREGADOR; 01 GANGORRA.

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **20.065,00** **20.065,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 354 - BIBLIOTECA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017318	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRA MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	04/12/2018	200,00	200,00
018041	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018065	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018066	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018067	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018766	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018767	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018768	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018769	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018770	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018771	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
010621	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,28	0,28
010626	KIT MÍDIAS DVD MEC. TV ESCOLA VOLUME-3	04/02/2010	30,37	30,37
010627	KIT MÍDIAS DVD MEC. TV ESCOLA VOLUME-4	04/02/2010	30,37	30,37
018700	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
010618	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO, MEDINDO 1,20CM COMPRIMENTO. X .0,90CM LARGURA.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **16** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.636,30** **3.636,30**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 357 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010653	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 02 DIVISÓRIAS MED. 0,55CM ALT.X 0,80CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, FIXO NA PAREDE.	02/01/2009	0,28	0,28
010654	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
010655	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
010661	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA.	02/01/2009	0,28	0,28
017919	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00
016032	FREEZER ESMALTEC HORL EFH500 COR BRANCO COM CAPACIDADE PARA 439 LITROS E 02 PORTAS	06/09/2016	1.899,00	1.899,00
016817	LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES WALITA	10/07/2017	110,00	110,00
019023	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE 6 LITROS	22/09/2020	700,00	700,00
010860	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 1,00M LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28

010656	MESA DE MADEIRA MEDINDO, 0,80CM ALT. X 0,68CM LARG. X 1,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
010657	MESA DE MADEIRA, MEDINDO 0,73CM. X 0,68CM LARG. X 0,68CM COM PRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **11** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.285,96** **4.285,96**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 371 - CISTERNA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016239	BOMBA D' ÁGUA SUBMERSA 450W	01/12/2016	400,00	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **400,00** **1,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 368 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011273	BICICLETA CARGUEIRA COR VERMELHA SHASSI:0177651	30/12/2010	343,40	343,40
011272	CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM MODELO OCM 412, MARCA ONEAL.	29/12/2010	574,88	574,88
011271	CARRO DE MÃO	13/04/2010	22,92	22,92

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **941,20** **941,20**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 351 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010532	ANTENA PARABOLICA, MARCA TECSAT.	02/01/2009	0,28	0,28
016178	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO	03/08/2016	430,00	430,00
010533	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
010592	ARMARIO DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
006149	BIRÔ DE MADEIRA REV.EM FOR.C.ARM.DE FERRO	02/01/2009	0,28	1,00
017277	CAIXA AMPLIFICADORA AMVOX FM/USB/SD/ MIC	28/02/2018	613,00	613,00
010534	CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM MODELO OCM 100, MARCA ONEAL.	02/01/2009	0,28	0,28
010549	ESTABILIZADOR DE TENÇÃO SOL 1000UP-1000KVA MARCA MICROSOL	03/05/2010	76,43	76,43
010530	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, MARCA MICROSOL.	02/01/2009	0,07	0,07
010538	GAVETEIRO DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERROMED. 0,70CM ALT. X 0,47CM LARG. X 0,47CM PROFUNDIDADE, C/03GAVETAS E RODIZIO.	02/01/2009	0,28	0,28
010537	MESA DE MAD.REV EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,75CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,68CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTE P/TECLADO E CPU	02/01/2009	0,28	0,28
010539	MESA DE MADEIRA RESVESTIDA EM FORMICA, C/ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,73CM ALT. X 1,41CM LARG. X 0,66CM PROFUNDIDADE, C/03 GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
010622	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,73CM ALT.X 1,21CM LARG.X 0,61CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
010555	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUALCORE 3.0 2GB MEMÓRIA RAM, HD 500GB LEITOR E GRAVADOR CD/DVD	14/05/2012	701,85	701,85

017278	MICROFONE SEMI PROFISSIONAL COM FIO, NOVIK	28/02/2018	289,00	289,00
010554	MONITOR LCD 17"POLEGADAS"	14/05/2012	151,39	151,39
010556	NOTEBOOK PHILCO 14C-P223WS PRRETO PROCESSADOR T4500 2GB RAM, HD320 TELA DE 14"POLEGADAS COM GRAVADOR DE DVD E WEBCAN	14/05/2012	840,99	840,99
010546	RACK DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA MED. 0,87CM ALT. X 0, 80 CM LARG. X 0,49CM PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS E 01 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
015776	RETRO PROJETOR (DATA SHOW) MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	1,00
010550	RETRO PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) MARCA: EPSON	29/12/2010	2.358,53	2.358,53
010553	ROTEADOR WIRELESS; PORTAS: LAN 10/100, RJ-45, WAN 10/100	21/10/2011	97,37	97,37
010560	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	24/03/2014	1.610,00	1.610,00
010559	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	24/02/2014	690,00	690,00
019064	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **24** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **10.685,43** **8.167,15**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 355 - GALERIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010646	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO, MEDINDO 0,79CM LARG.X 1,00CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
010645	QUADRO FLANELÓGRAFO COM MOLDURA DE ALUMINIO MED. 0,90CM LARG X COMP. X 1,20CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,56** **0,56**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 369 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015790	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
011284	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 800 WAT MARCA MICROSOL	02/01/2009	0,51	0,51
011296	MESA DE MADEIRA MED. 0,65CM ALT. X 0,60CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
011274	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 1.80GHZ HD-160GB MEMÓRIA RAM 500MB MARCA POSITIVO	02/01/2009	0,51	0,51
011275	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 1.80GHZ HD-160GB MEMÓRIA RAM 500MB MARCA POSITIVO	02/01/2009	0,51	0,51
011276	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 1.80GHZ HD-160GB MEMÓRIA RAM 500MB MARCA POSITIVO	02/01/2009	0,51	0,51
011277	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 1.80GHZ HD-160GB MEMÓRIA RAM 500MB MARCA POSITIVO	02/01/2009	0,51	0,51
011278	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 1.80GHZ HD-160GB MEMÓRIA RAM 500MB MARCA POSITIVO	02/01/2009	0,51	0,51
011279	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 1.80GHZ HD-160GB MEMÓRIA RAM 500MB MARCA POSITIVO	02/01/2009	0,51	0,51
011280	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 1.80GHZ HD-160GB MEMÓRIA RAM 500MB MARCA POSITIVO	02/01/2009	0,51	0,51
011281	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 1.80GHZ HD-160GB MEMÓRIA RAM 500MB MARCA POSITIVO	02/01/2009	0,51	0,51
011282	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 1.80GHZ HD-160GB MEMÓRIA RAM 500MB MARCA POSITIVO	02/01/2009	0,51	0,51
011283	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 1.80GHZ HD-160GB MEMÓRIA RAM 500MB MARCA POSITIVO	02/01/2009	0,51	0,51
011285	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL.	02/01/2009	0,51	0,51
011286	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL.	02/01/2009	0,51	0,51

011287	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL.	02/01/2009	0,51	0,51
011288	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL.	02/01/2009	0,51	0,51
011289	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL.	02/01/2009	0,51	0,51
011290	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL.	02/01/2009	0,51	0,51
011291	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL.	02/01/2009	0,51	0,51
011292	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL.	02/01/2009	0,51	0,51
011293	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL.	02/01/2009	0,51	0,51
011294	MODULO ISOLADO ESTAB 400 WAT MICROSOL.	02/01/2009	0,51	0,51
011302	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
011303	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
011304	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
011305	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
011306	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
011307	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
011308	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
011309	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
011310	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51
011311	MONITOR LCD 15"POLEGADAS MARCA POSITOVO	02/01/2009	0,51	0,51

Quantidade de Bens ativos do Local: **33** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.536,09** **2.536,09**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 356 - PÁTIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010649	BEBEDOURO ELETRICO TIPO GELAGUA COM 05 TORNEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
004408	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004409	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004410	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004411	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004412	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004413	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004414	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004415	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004416	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004417	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004418	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004419	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004420	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004421	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

004422	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004423	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004424	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004425	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004426	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004427	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004428	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004429	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004430	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004431	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004432	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004433	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004434	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004435	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004436	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004437	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004438	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004439	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004440	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004441	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004442	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004443	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004444	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004445	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004446	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004447	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004448	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004449	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004450	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004451	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004452	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004453	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004454	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004455	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004456	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004457	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
010648	FLANELOGRAFO COM MOLDURA DE MADEIRA MED. 0,94CM COMP. X 1,54CM LARGURA.	02/01/2009	0,28	0,28
003312	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

003313	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003314	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003315	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003316	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003317	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003318	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003319	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003320	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003321	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003322	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003323	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003324	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003325	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003326	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003327	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003328	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003329	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003330	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003331	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003332	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003333	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003334	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003335	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003336	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003337	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003338	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003339	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003340	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003341	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003342	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003343	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003344	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003345	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003346	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003347	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003348	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003349	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003350	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

003351	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003352	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003353	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003354	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003355	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003356	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003357	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003358	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003359	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003360	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003361	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
010650	QUADRO FLANELOGRAFO COM COM MOLDURA DE MADEIRA MEDINDO 0,90CM LARGURA X 0,90CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **103** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.615,84** **6.615,84**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 370 - S. DE AULA N°10

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011185	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT.X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,57	0,57
010613	BIRO NA COR AZUL E CINZA MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS	01/11/2012	176,61	176,61
004568	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004569	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004570	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004571	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004572	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004573	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004574	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004575	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004576	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004577	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004578	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004579	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004580	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004581	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004582	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004583	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004584	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004585	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004586	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

004587	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004588	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004589	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004590	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004591	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004592	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004593	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004594	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004595	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004596	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004597	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004598	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004599	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004600	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004601	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004602	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
017319	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRA MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	04/12/2018	200,00	200,00
003511	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003512	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003513	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003514	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003515	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003516	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003517	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003518	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003519	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003520	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003521	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003522	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003523	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003524	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003525	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003526	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003527	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003528	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003529	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003530	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003531	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

003532	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003533	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003534	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003535	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003536	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003537	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003538	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003539	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003540	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003541	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003542	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003543	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003544	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003545	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
017199	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:MIDEA	21/11/2018	1.020,00	1.020,00
017200	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:MIDEA	21/11/2018	680,00	680,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **75** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.707,68** **6.707,68**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 358 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010733	ARMARIO DE MAD.REV.EM FOR.C/02 PORTAS E 02 DIVISORIAS	02/01/2009	0,28	0,28
010701	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010702	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010703	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010704	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010705	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010706	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010707	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010708	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010709	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010710	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010711	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010712	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010713	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010714	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010715	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010716	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

010717	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010718	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010719	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010720	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010721	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010722	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010723	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010724	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010725	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010726	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010764	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010765	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010766	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010767	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010768	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010791	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
010675	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010676	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010677	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010678	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010679	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010680	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010681	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010682	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010683	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010684	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010685	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010686	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010687	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010688	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010689	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010690	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010691	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010692	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010693	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010694	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010695	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010696	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

010697	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010698	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010699	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010700	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010738	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010739	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010740	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010741	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010742	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010790	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
010732	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 1,53CM COMP. X 1,20CM LURGURA.	02/01/2009	0,28	0,28
016034	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT , 24.000 BTUS 220V MARCA: SAMSUNG	06/09/2016	2.070,00	1,00
016756	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, 24.000 BTUS MARCA:LG	06/09/2016	2.070,00	2.070,00
016035	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT , 24.000 BTUS 220V MARCA: SAMSUNG	06/09/2016	930,00	1,00
016762	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, 24.000 BTUS MARCA:LG	06/09/2016	930,00	930,00
010736	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	21/09/2010	146,70	146,70

Quantidade de Bens ativos do Local: **71** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **9.354,05** **6.356,05**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 359 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010673	ARMARIO DE MADEIRA,COM 02 PORTAS	02/01/2009	0,28	0,28
004374	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004375	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004376	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004377	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004378	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004379	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004380	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004381	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004382	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004383	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004384	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004385	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004386	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004387	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004388	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004389	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

004390	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004391	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004392	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004393	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004394	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004395	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004396	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004397	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004398	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004399	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004400	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004401	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004402	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004403	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004404	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004405	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004406	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004407	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
010854	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
010734	MESA DE MADEIRA (PRÉ-ESCOLAR)	02/01/2009	0,28	0,28
010735	MESA DE MADEIRA (PRÉ-ESCOLAR)	02/01/2009	0,28	0,28
003278	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003279	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003280	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003281	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003282	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003283	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003284	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003285	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003286	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003287	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003288	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003289	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003290	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003291	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003292	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003293	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003294	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

003295	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003296	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003297	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003298	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003299	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003300	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003301	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003302	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003303	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003304	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003305	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003306	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003307	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003308	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003309	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003310	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003311	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
010826	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
010619	VENTILADOR DE TETO C0M 04 PALHETAS DE AÇO, MARCA TRON.	02/01/2009	0,28	0,28
010797	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	21/09/2010	146,70	146,70

Quantidade de Bens ativos do Local: **75** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.849,84** **4.849,84**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 360 - S.DE AULA Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010769	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010770	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010771	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010772	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010773	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010827	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010828	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010829	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010830	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010831	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010832	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010833	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010834	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47

010835	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010836	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010837	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010838	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010839	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010840	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010841	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010842	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010843	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010844	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010845	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010846	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010847	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010848	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010849	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010850	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010851	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010852	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010853	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010917	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
010743	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010744	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010745	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010746	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010747	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010796	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 1,00M LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
010799	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010800	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010801	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010802	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010803	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010804	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010805	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010806	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010807	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010808	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010809	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010810	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16

010811	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010812	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010813	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010814	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010815	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010816	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010817	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010818	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010819	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010820	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010821	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010822	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010823	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010824	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010825	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010890	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
010794	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 1,53CM COMP. X 1,20CM LURGURA.	02/01/2009	0,28	0,28
016757	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, 24.000 BTUS MARCA:LG	06/09/2016	2.070,00	2.070,00
016758	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, 24.000 BTUS MARCA:LG	06/09/2016	2.070,00	2.070,00
016763	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, 24.000 BTUS MARCA:LG	06/09/2016	930,00	930,00
016764	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, 24.000 BTUS MARCA:LG	06/09/2016	930,00	930,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **72** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **9.810,74** **9.810,74**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 361 - S.DE AULA Nº04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011043	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
011042	ARMARIO DE AÇO C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
010774	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010775	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010776	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010777	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010778	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010891	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010892	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010893	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010894	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010895	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47

010896	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010897	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010898	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010899	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010900	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010901	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010902	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010903	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010904	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010905	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010906	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010907	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010908	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010909	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010910	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010911	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010912	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010913	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010914	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010915	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010916	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010981	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
010748	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010749	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010750	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010751	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010752	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010859	MESA DE MAD.REV EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/03 GAV. DO LADO ESQUERDO MED. 0,74CM ALT. X 0,70CM L	02/01/2009	0,28	0,28
010864	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010865	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010866	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010867	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010868	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010869	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010870	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010871	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010872	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010873	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16

010874	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010875	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010876	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010877	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010878	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010879	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010880	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010881	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010882	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010883	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010884	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010885	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010886	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010887	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010888	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010889	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010980	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
010857	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 1,53CM COMP. X 1,20CM LURGURA.	02/01/2009	0,28	0,28
010919	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 1,53CM COMP. X 1,20CM LURGURA.	02/01/2009	0,28	0,28
011314	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	29/01/2014	1.610,00	1.610,00
011313	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	29/01/2014	690,00	690,00
010862	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	21/09/2010	146,70	146,70

Quantidade de Bens ativos do Local: **72** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.142,65** **6.142,65**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 362 - S.DE AULA Nº05

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017179	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CONDENSADORA E EVAPORADORA 18.000 BTUS MARCA: AGRATTO	24/10/2018	2.999,00	2.999,00
010858	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
012441	ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,60CM LAT. X 0,78CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	1,00
010540	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,54CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
010541	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,54CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
010779	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010780	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010781	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010782	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010783	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

010952	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010953	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010954	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010955	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010956	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010957	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010958	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010959	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010960	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010961	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010962	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010963	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010964	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010965	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010966	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010967	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010968	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010969	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010970	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010971	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010972	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010973	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010974	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010975	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010976	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010977	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010978	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010979	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
011038	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
010753	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010754	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010755	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010756	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010757	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010924	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010925	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010926	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010927	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

010928	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010929	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010930	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010931	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010932	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010933	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010934	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010935	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010936	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010937	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010938	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010939	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010940	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010941	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010942	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010943	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010944	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010945	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010946	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010947	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010948	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010949	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010950	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010951	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010921	MESA DE MADEIRA (PRÉ-ESCOLAR)	02/01/2009	0,28	0,28
010920	MESA DE MADEIRA NA COR	02/01/2009	0,28	0,28
011011	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
010983	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 1,53CM COMP. X 1,20CM LURGURA.	02/01/2009	0,28	0,28
010863	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	30/12/2010	164,31	164,31

Quantidade de Bens ativos do Local: **77** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.565,80** **6.566,52**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 363 - S.DE AULA Nº06

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017180	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CONDENSADORA E EVAPORADORA 18.000 BTUS MARCA: AGRATTO	24/10/2018	2.999,00	2.999,00
002062	ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,60CM LAT. X 0,78CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
010784	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010785	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

010786	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010787	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010788	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
010789	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
011012	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011013	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011014	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011015	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011016	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011017	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011018	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011019	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011020	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011021	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011022	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011023	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011024	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011025	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011026	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011027	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011028	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011029	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011030	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011031	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011032	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011033	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011034	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011035	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011036	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011037	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011109	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
010758	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010759	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010760	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010761	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010762	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010763	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
010985	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16

010986	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010987	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010988	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010989	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010990	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010991	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010992	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010993	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010994	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010995	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010996	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010997	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010998	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010999	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011000	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011001	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011002	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011003	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011004	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011005	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011006	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011007	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011008	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011009	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011010	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011082	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
011041	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 1,53CM COMP. X 1,20CM LURGURA.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **69** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.790,98** **6.790,98**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 364 - S.DE AULA Nº07

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011187	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,60CM ALT. X 1,43CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 02 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
011083	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011084	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011085	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011086	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011087	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47

011088	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011089	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011090	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011091	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011092	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011093	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011094	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011095	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011096	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011097	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011098	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011099	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011100	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011101	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011102	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011103	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011104	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011105	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011106	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011107	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011108	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011181	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
015869	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 18.000 BTUS MARCA:SAMSUNG	23/12/2014	1.659,00	1.659,00
015874	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 18.000 BTUS MARCA:SAMSUNG	23/12/2014	711,00	711,00
011056	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011057	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011058	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011059	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011060	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011061	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011062	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011063	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011064	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011065	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011066	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011067	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011068	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011069	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16

011070	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011071	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011072	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011073	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011074	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011075	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011076	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011077	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011078	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011079	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011080	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011081	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011155	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
011112	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 1,53CM COMP. X 1,20CM LURGURA.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **58** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.580,76** **5.580,76**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 365 - S.DE AULA Nº08

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011186	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT.X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,57	0,57
011156	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011157	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011158	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011159	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011160	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011161	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011162	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011163	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011164	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011165	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011166	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011167	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011168	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011169	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011170	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011171	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011172	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011173	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47

011174	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011175	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011176	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011177	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011178	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011179	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011180	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
010729	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
011113	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 1,00M LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
011130	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011131	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011132	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011133	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011134	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011135	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011136	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011137	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011138	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011139	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011140	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011141	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011142	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011143	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011144	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011145	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011146	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011147	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011148	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011149	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011150	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011151	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011152	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011153	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011154	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
010728	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
010672	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 1,53CM COMP. X 1,20CM LURGURA.	02/01/2009	0,28	0,28
016759	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, 24.000 BTUS MARCA:LG	06/09/2016	2.070,00	2.070,00
016765	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, 24.000 BTUS MARCA:LG	06/09/2016	930,00	930,00

011129	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	21/09/2010	146,70	146,70

Quantidade de Bens ativos do Local: **58** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.242,40** **6.242,40**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 366 - S.DE AULA Nº09

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
011233	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011234	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011235	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011236	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011237	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011238	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011239	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011240	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011241	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011242	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011243	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011244	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011245	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011246	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011247	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011248	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011249	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011250	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011251	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011252	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011253	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011254	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011255	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011256	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011257	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011258	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
011259	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
011189	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011206	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011207	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011208	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011209	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16

011210	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011211	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011212	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011213	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011214	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011215	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011216	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011217	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011218	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011219	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011220	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011221	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011222	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011223	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011224	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011225	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011226	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011227	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011228	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011229	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011230	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011231	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
011232	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
011184	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE MADEIRA MED. 0,99CM LARG. X 1,54CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
016760	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, 24.000 BTUS MARCA:LG	06/09/2016	2.070,00	2.070,00
016766	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, 24.000 BTUS MARCA:LG	06/09/2016	930,00	930,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **58** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.251,57** **6.211,48**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 352 - S.DOS PROFESSORES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010582	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS MED. 1,96CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE.	20/01/2011	461,54	461,54
010578	BEBEDOURO ELETRICO TIPO GELAGUA COM 02 TORNEIRAS NA COR BRANCA, MARCA ESMALTEC.	24/10/2008	107,26	107,26
017962	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA C/4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, MARCA SO AÇO.	30/12/2019	535,00	535,00
010573	ESPELHO MÉDIO GARDEN, COM MOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO 0, 44CM LARG. X 0,97CM COMPRIMENTO.	28/12/2005	7,46	7,46
010574	ESPELHO MÉDIO GARDEN, COM MOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO 0, 44CM LARG. X 0,97CM COMPRIMENTO.	28/12/2005	7,46	7,46
010576	FREEZER HORIZONTAL MARCA CONSUL NA COR BRANCA, COM CAP/213 LITROS MOD. CHA22CBBNA.	12/11/2007	271,82	271,82
010570	MESA DE MADEIRA MEDINDO, 0,0,76CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,68 CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28

018012	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	345,00	345,00
018181	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO EM MDP, MED:0,75CM DE ALT. X 2,00CM LARG. X 0,90CM DE PROFUNDIDADE.	30/12/2019	495,00	495,00
010581	MICRO SYSTEM MARCA TOSHIBA	29/12/2010	191,63	191,63
010575	QUADRO BRANCO TIPO FLIP SHARP COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, MED. 0,80CM LARGURA. X 1,00CM COMPRIMENTO.	30/12/2005	28,38	28,38
010572	QUADRO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, (TEMA: ESCOLA MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE)MEDINDO 0,60CM LAGR.X 1,20CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
010571	QUADRO COM MOLDURA DE MADEIRA (TEMAS, VIAJANDO COM LETRAS), MEDINDO, 0,60CM LARG. X 1,00CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
010562	REFRIGERADOR, NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 341 LITROS,MARCA ESMALTEC.	02/01/2009	0,28	0,28
010583	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRESSORAS SÉRIE:Nº2400059	02/06/2014	3.647,00	3.647,00
002014	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA LG.	01/09/2009	468,43	468,43
002015	UNIDADE DE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:LG	01/09/2009	97,02	97,02
019061	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019062	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
010561	VENTILADOR DE TETO C/03 PALHETAS DE AÇO MARCA TRON.	02/01/2009	0,28	0,28
010579	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM MARCA TRON	02/08/2010	133,25	133,25

Quantidade de Bens ativos do Local: **21** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.405,65** **7.405,65**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 050 - E.E.I.E.F.MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE (SEDE) **Local:** 353 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
010614	APARELHO DE DVD	01/11/2012	136,86	136,86
010584	APARELHO DE SOM 3X1(RADIO AM/FM,CD)MARCA PHILIPIS	02/01/2009	0,28	0,28
010594	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
010606	ARMARIO DE AÇO MED. 198CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE, C/16 PORTAS E 16 DIVISORIAS	15/09/2008	164,30	164,30
010586	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS.	02/01/2009	0,28	0,28
010587	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS.	02/01/2009	0,28	0,28
010588	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS.	02/01/2009	0,28	0,28
010589	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS.	02/01/2009	0,28	0,28
010612	BIRO NA COR AZUL E CINZA MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0, 60CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS	01/11/2012	176,61	176,61
010607	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	02/08/2010	438,59	438,59
010591	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	02/01/2009	0,07	0,07
017201	IMPRESSORA EPSON LI300 JATO DE TINTA	21/11/2018	2.200,00	1.700,00
010598	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,74CM ALT. X 0,56CM LARG. X 0,43CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
018197	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	30/12/2019	117,00	117,00
018198	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	30/12/2019	117,00	117,00
017202	MICRO COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM PROCESSADOR 2.41 COM 4 GB DDR3 HD 500, COM LEITOR DO CARTÃO	21/11/2018	1.700,00	1.700,00
010609	UNIDADE CONDENSADORA 9.000 BTUS MARCA:LG	10/10/2011	597,70	597,70
010610	UNIDADE EVAPORADORA 9.000 BTUS MARCA:LG	10/10/2011	294,75	294,75

019063	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **19** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.248,84** **5.748,84**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 057 - E.E.I.E.F.MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA - ALMAS **Local:** 013 - ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016274	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS COM CHAVE, 03 BANDEJAS COR CINJA, MED. 1,60CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,35CM DE PROFUNDIDADE	07/12/2016	590,00	590,00
016275	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS COM CHAVE, 03 BANDEJAS COR CINJA, MED. 1,60CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,35CM DE PROFUNDIDADE	07/12/2016	590,00	590,00
016276	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS COM CHAVE, 03 BANDEJAS COR CINJA, MED. 1,60CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,35CM DE PROFUNDIDADE	07/12/2016	590,00	590,00
016277	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS COM CHAVE, 03 BANDEJAS COR CINJA, MED. 1,60CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,35CM DE PROFUNDIDADE	07/12/2016	590,00	590,00
016278	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS COM CHAVE, 03 BANDEJAS COR CINJA, MED. 1,60CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,35CM DE PROFUNDIDADE	07/12/2016	590,00	590,00
016279	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS COM CHAVE, 03 BANDEJAS COR CINJA, MED. 1,60CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,35CM DE PROFUNDIDADE	07/12/2016	590,00	590,00
016280	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS COM CHAVE, 03 BANDEJAS COR CINJA, MED. 1,60CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,35CM DE PROFUNDIDADE	07/12/2016	590,00	590,00
016281	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS COM CHAVE, 03 BANDEJAS COR CINJA, MED. 1,60CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,35CM DE PROFUNDIDADE	07/12/2016	590,00	590,00
016282	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS COM CHAVE, 03 BANDEJAS COR CINJA, MED. 1,60CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,35CM DE PROFUNDIDADE	07/12/2016	590,00	590,00
016283	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS COM CHAVE, 03 BANDEJAS COR CINJA, MED. 1,60CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,35CM DE PROFUNDIDADE	07/12/2016	590,00	590,00
016284	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS MED. 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,67CM DE PROFUNDIDADE, COR CINZA	07/12/2016	490,00	490,00
016285	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS MED. 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,67CM DE PROFUNDIDADE, COR CINZA	07/12/2016	490,00	490,00
016286	BIRÔ COM BASE EM AÇO, 02 GAVETAS E TAMPO EM MELAMINIO MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,67 PROFUNDIDADE	07/12/2016	244,00	244,00
016287	BIRÔ COM BASE EM AÇO, 02 GAVETAS E TAMPO EM MELAMINIO MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,67 PROFUNDIDADE	07/12/2016	244,00	244,00
016288	BIRÔ COM BASE EM AÇO, 02 GAVETAS E TAMPO EM MELAMINIO MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,67 PROFUNDIDADE	07/12/2016	244,00	244,00
016289	BIRÔ COM BASE EM AÇO, 02 GAVETAS E TAMPO EM MELAMINIO MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,67 PROFUNDIDADE	07/12/2016	244,00	244,00
016290	BIRÔ COM BASE EM AÇO, 02 GAVETAS E TAMPO EM MELAMINIO MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,67 PROFUNDIDADE	07/12/2016	244,00	244,00
016291	BIRÔ COM BASE EM AÇO, 02 GAVETAS E TAMPO EM MELAMINIO MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,67 PROFUNDIDADE	07/12/2016	244,00	244,00
016292	BIRÔ COM BASE EM AÇO, 02 GAVETAS E TAMPO EM MELAMINIO MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,67 PROFUNDIDADE	07/12/2016	244,00	244,00
016293	BIRÔ COM BASE EM AÇO, 02 GAVETAS E TAMPO EM MELAMINIO MED.0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,67 PROFUNDIDADE	07/12/2016	244,00	244,00
016325	CADEIRA DE FERRO TIPO TUBOLAR	07/12/2016	65,00	65,00
016326	CADEIRA DE FERRO TIPO TUBOLAR	07/12/2016	65,00	65,00
016327	CADEIRA DE FERRO TIPO TUBOLAR	07/12/2016	65,00	65,00
016328	CADEIRA DE FERRO TIPO TUBOLAR	07/12/2016	65,00	65,00
016329	CADEIRA DE FERRO TIPO TUBOLAR	07/12/2016	65,00	65,00
016330	CADEIRA DE FERRO TIPO TUBOLAR	07/12/2016	65,00	65,00
016294	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00

016295	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016296	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016297	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016298	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016299	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016300	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016301	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016302	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016303	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016304	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016305	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016306	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016307	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016308	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016309	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016310	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016311	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016312	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016313	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA E RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA	07/12/2016	195,00	195,00
016270	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	1.100,00	1.100,00
016271	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	1.100,00	1.100,00
016258	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	2.000,00	2.000,00
016259	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	2.000,00	2.000,00
016260	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	2.000,00	2.000,00
016261	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	2.000,00	2.000,00
016262	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	2.000,00	2.000,00
016263	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	2.000,00	2.000,00
016252	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	1.000,00	1.000,00
016253	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	1.000,00	1.000,00
016254	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	1.000,00	1.000,00
016244	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA COM 04 ENTRADAS DE TOMADAS, 220W- APC	07/12/2016	105,00	105,00
016245	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA COM 04 ENTRADAS DE TOMADAS, 220W- APC	07/12/2016	105,00	105,00
016246	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA COM 04 ENTRADAS DE TOMADAS, 220W- APC	07/12/2016	105,00	105,00
016247	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA COM 04 ENTRADAS DE TOMADAS, 220W- APC	07/12/2016	105,00	105,00
016248	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA COM 04 ENTRADAS DE TOMADAS, 220W- APC	07/12/2016	105,00	105,00
016249	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA COM 04 ENTRADAS DE TOMADAS, 220W- APC	07/12/2016	105,00	105,00
016250	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA COM 04 ENTRADAS DE TOMADAS, 220W- APC	07/12/2016	105,00	105,00
016251	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA COM 04 ENTRADAS DE TOMADAS, 220W- APC	07/12/2016	105,00	105,00

016314	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE	07/12/2016	145,00	145,00
016315	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE	07/12/2016	145,00	145,00
016316	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE	07/12/2016	145,00	145,00
016317	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE	07/12/2016	145,00	145,00
016318	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE	07/12/2016	145,00	145,00
016319	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE	07/12/2016	145,00	145,00
016320	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE	07/12/2016	145,00	145,00
016321	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE	07/12/2016	145,00	145,00
016322	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE	07/12/2016	145,00	145,00
016323	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE	07/12/2016	145,00	145,00
016272	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	880,00	880,00
016273	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	880,00	880,00
016264	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	1.235,00	1.235,00
016265	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	1.235,00	1.235,00
016266	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	1.235,00	1.235,00
016267	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	1.235,00	1.235,00
016268	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	1.235,00	1.235,00
016269	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	1.235,00	1.235,00
016255	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	750,00	750,00
016256	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	750,00	750,00
016257	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:PHILCO	07/12/2016	750,00	750,00
016324	MESA PARA CONZINHA, COM O ARMAÇÃO TIPO TUBOLAR E TAMPO DE GRANITO	07/12/2016	500,00	500,00
016331	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM O TAMPO EM MELAMINIO, MED.1,20 DIAMETRO	07/12/2016	255,00	255,00
016332	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM O TAMPO EM MELAMINIO, MED.1,20 DIAMETRO	07/12/2016	255,00	255,00
016333	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM O TAMPO EM MELAMINIO, MED.1,20 DIAMETRO	07/12/2016	255,00	255,00
016334	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM O TAMPO EM MELAMINIO, MED.1,20 DIAMETRO	07/12/2016	255,00	255,00
016335	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO, COM O TAMPO MELAMINIO MED. 1,10 CM DE COMPR. X 2,40CM DE COMPRIMENTO	07/12/2016	597,00	597,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **92** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **46.149,00** **46.149,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 057 - E.E.I.E.F.MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA - ALMAS **Local:** 007 - ÁREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
019406	DISPENSADOR ALCOOL GEL PEDAL HIGIENIZADOR MÃOS MLB	06/11/2020	400,00	400,00
016900	PARQUE INFANTIL COM 08 BRINQUEDOS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, EQUIPADO COM 01 CARROSSEL COM 04 CADEIRINHAS; 01 ESCADA HORIZONTAL; 01 BALANÇO COM 02 CAVALINHOS; 01 BALANÇO VAI-VEM; 01 BALANÇO NAMORADEIRA; 01 BALANÇO 03 CADEIRINHAS; 01 ESCORREGADOR; 01 GANGORRA.	09/04/2018	15.000,00	15.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **15.400,00** **15.400,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 057 - E.E.I.E.F.MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA - ALMAS **Local:** 006 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016241	BEBEDOURO TIPO GELA ÁGUA DE MESA, COM CAPACIDADE 03 LITROS, 22W MARCA: ESMALTEC	07/12/2016	550,00	550,00
016242	FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS DE BAIXA PRESSÃO (SÓ AÇO IND)	07/12/2016	945,00	945,00
016243	REFRIGERADOR COM 01 PORTA CAPACIDADE 239 LITROS, MARCA:CONSUL	07/12/2016	1.450,00	1.450,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**3**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**2.945,00**	**2.945,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 057 - E.E.I.E.F.MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA - ALMAS **Local:** 001 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017210	MICRO COMPUTADOR TIPO DEKTOP COM PROCESSADOR DUO CORE, 4GB RAM DDR3, HD 500GB	21/09/2018	2.000,00	2.000,00
019356	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MOD T-168 BO HUI	06/11/2020	380,00	380,00
017209	TV LED 32"POLEGADAS" COM CONVERSOR DIGITAL MARCA:LG	21/09/2018	1.800,00	1.800,00
019370	VENTILADOR COLUNA VENTISOL NEW 50CM 220V PT	01/12/2020	368,00	368,00
019371	VENTILADOR COLUNA VENTISOL NEW 50CM 220V PT	01/12/2020	368,00	368,00
019375	VENTILADOR COLUNA VENTISOL NEW 50CM 220V PT	01/12/2020	368,00	368,00
019374	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL NEW 50CM 220V PT	01/12/2020	368,00	368,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**7**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**5.652,00**	**5.652,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 057 - E.E.I.E.F.MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA - ALMAS **Local:** 005 - LAB.INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
012669	ESTABILIZADOR ISOLAMAX 500 AUTOMATICO	09/09/2010	54,49	54,49
012670	IMPRESSORA JATO DE TINTA IP1900 CANON	09/09/2010	77,83	77,83
012671	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
012672	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
012673	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
012674	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
012675	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
012676	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE BASEADA EM MICRO, COM 05 TECLADO, 05 MOUSE E FONE DE OUVIDO	09/09/2010	965,21	965,21
Quantidade de Bens ativos do Local:	**8**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.629,43**	**1.629,43**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 057 - E.E.I.E.F.MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA - ALMAS **Local:** 008 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004308	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

004309	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004310	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004311	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004312	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004313	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004314	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004315	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004316	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004317	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004318	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004319	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004320	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004321	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004322	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004323	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004324	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004325	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004326	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004327	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004328	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004329	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004330	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004331	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004332	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004333	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004334	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004335	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004336	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004337	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004338	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004339	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004340	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
003212	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003213	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003214	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003215	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003216	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003217	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

003218	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003219	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003220	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003221	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003222	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003223	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003224	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003225	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003226	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003227	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003228	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA,	09/04/2013	85,99	85,99
003229	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003230	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003231	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003232	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003233	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003234	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003235	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003236	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003237	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003238	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003239	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003240	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003241	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003242	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003243	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003244	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

Quantidade de Bens ativos do Local: **66** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.365,90** **4.365,90**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 057 - E.E.I.E.F.MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA - ALMAS **Local:** 009 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004341	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004342	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004343	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004344	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004345	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004346	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

004347	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004348	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004349	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004350	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004351	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004352	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004353	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004354	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004355	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004356	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004357	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004358	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004359	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004360	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004361	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004362	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004363	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004364	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004365	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004366	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004367	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004368	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004369	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004370	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004371	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004372	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004373	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
003245	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003246	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003247	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003248	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003249	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003250	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003251	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003252	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003253	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003254	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003255	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

003256	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003257	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003258	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003259	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003260	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003261	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003262	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003263	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003264	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003265	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003266	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003267	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003268	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003269	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003270	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003271	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003272	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003273	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003274	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003275	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003276	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003277	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

Quantidade de Bens ativos do Local: **66** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.365,90** **4.365,90**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 057 - E.E.I.E.F.MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA - ALMAS **Local:** 010 - S.DE AULA Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004905	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004906	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004907	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004908	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004909	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004910	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004911	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004912	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004913	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004914	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004915	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

004916	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004917	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004918	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004919	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004920	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004921	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004922	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004923	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004924	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004925	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004926	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004927	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004928	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004929	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004930	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004931	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004932	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004933	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004934	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004935	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
003809	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003810	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003811	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003812	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003813	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003814	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003815	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003816	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003817	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003818	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003819	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003820	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003821	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003822	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003823	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003824	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003825	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003826	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97

003827	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003828	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003829	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003830	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003831	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003832	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003833	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003834	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003835	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003836	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003837	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003838	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003839	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97

Quantidade de Bens ativos do Local: **62** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.433,93** **4.433,93**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 057 - E.E.I.E.F.MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA - ALMAS **Local:** 011 - S.DE AULA Nº04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004936	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004937	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004938	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004939	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004940	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004941	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004942	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004943	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004944	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004945	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010412	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010413	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010414	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010415	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010416	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010417	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010418	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010419	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010420	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010421	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

010422	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010423	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010424	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010425	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010426	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010427	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010428	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010429	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010430	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
010431	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
003840	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003841	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003842	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003843	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003844	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003845	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003846	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003847	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003848	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003849	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
010310	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010311	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010312	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010313	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010314	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010315	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010316	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010317	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010318	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010319	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010380	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010381	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010382	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010383	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010384	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010385	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010386	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010387	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

010388	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
010389	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

Quantidade de Bens ativos do Local: **60** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.290,90** **4.290,90**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 057 - E.E.I.E.F.MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA - ALMAS **Local:** 003 - SALA DOS PROFESSORES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
002041	ARMÁRIO DE AÇO COM 16 PORTAS, COR CINZA DM-01	18/03/2014	1.300,00	249,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.300,00** **249,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 046 - E.E.I.E.F.MARIANA FRANÇA DE SOUSA (OLHO D`ÁGUA) **Local:** 316 - AREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017890	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
016902	PARQUE INFANTIL COM 08 BRINQUEDOS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, EQUIPADO COM 01 CARROSSEL COM 04 CADEIRINHAS; 01 ESCADA HORIZONTAL; 01 BALANÇO COM 02 CAVALINHOS; 01 BALANÇO VAI-VEM; 01 BALANÇO NAMORADEIRA; 01 BALANÇO 03 CADEIRINHAS; 01 ESCORREGADOR; 01 GANGORRA.	09/04/2018	15.000,00	15.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **17.265,00** **17.265,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 046 - E.E.I.E.F.MARIANA FRANÇA DE SOUSA (OLHO D`ÁGUA) **Local:** 310 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007892	ARMÁRIO DE AÇO DE COZINHA TIPO, AÉREO MED.0,52CM ALT. X1,04CM LARGURA	03/12/2013	410,00	410,00
009127	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
009129	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	26,18	26,18
009133	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, COM 05 PRATELEIRAS.	22/08/2012	85,64	85,64
017913	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00
015608	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 350 LITROS MARCA: ESMALTEC	25/08/2015	1.897,00	1.897,00
016811	LIQUIDIFICADOR 450W	26/10/2017	115,00	115,00
009126	REFRIGERADOR, NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 280 LITROS MARCA. CONSUL.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.109,38** **4.109,38**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 046 - E.E.I.E.F.MARIANA FRANÇA DE SOUSA (OLHO D`ÁGUA) **Local:** 317 - LAB.DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009312	ESTABILIZADOR ISOLAMAX 500 AUTOMATICO	10/09/2010	54,49	54,49
009322	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT.X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	02/10/2014	120,00	120,00
009323	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT.X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	02/10/2014	120,00	120,00

009313	IMPRESSORA JATO DE TINTA IP1900 CANON	10/09/2010	77,83	77,83
009314	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	10/09/2010	106,38	106,38
009315	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	10/09/2010	106,38	106,38
009316	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	10/09/2010	106,38	106,38
009317	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	10/09/2010	106,38	106,38
009318	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	10/09/2010	106,38	106,38

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **904,22** **904,22**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 046 - E.E.I.E.F.MARIANA FRANÇA DE SOUSA (OLHO D`ÁGUA) **Local:** 311 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009151	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009152	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009153	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009154	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009155	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009156	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009157	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009158	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009159	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009160	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009161	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009162	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009163	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009164	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009165	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009177	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009178	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009179	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009180	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009181	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009182	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009183	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009184	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009185	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009186	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009187	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
009136	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

009137	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009138	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009139	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009140	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009141	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009142	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009143	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009144	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009145	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009146	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009147	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009148	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009149	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009150	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009166	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009167	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009168	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009169	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009170	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009171	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009172	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009173	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009174	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009175	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009176	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
016170	QUADRO BRANCO COM 1,78CM LARG. X 2,20 CM DE COMPRIMENTO	03/05/2016	178,00	178,00
009134	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	22/12/2010	131,69	131,69
009135	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47

Quantidade de Bens ativos do Local: **55** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.473,33** **3.473,33**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 046 - E.E.I.E.F.MARIANA FRANÇA DE SOUSA (OLHO D`ÁGUA) **Local:** 312 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009205	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009206	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009207	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009208	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009209	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

009210	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009211	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009212	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009213	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009214	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009215	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009216	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009217	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009218	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009219	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009226	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009227	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009228	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009229	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009230	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009231	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
009190	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009191	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009192	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009193	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009194	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009195	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009196	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009197	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009198	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009199	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009200	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009201	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009202	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009221	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009222	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009223	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009224	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009225	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
016171	QUADRO BRANCO COM 1,78CM LARG. X 2,20 CM DE COMPRIMENTO	03/05/2016	178,00	178,00
009188	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	22/12/2010	131,69	131,69
009189	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47

Quantidade de Bens ativos do Local: 42 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** 2.539,28 2.539,28

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 046 - E.E.I.E.F.MARIANA FRANÇA DE SOUSA (OLHO D`ÁGUA) **Local:** 313 - S.DE AULA Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009247	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009248	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009249	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009250	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009251	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009252	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009253	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009254	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009255	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009256	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
002247	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002248	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002249	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002261	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002262	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002263	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002264	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	37,03	37,03
002265	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002266	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002267	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002268	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002269	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002270	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002271	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002272	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002273	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002274	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002275	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002276	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002277	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002278	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002279	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
009232	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED.0,90CM LARGURA. X 1, 20CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28

016172	QUADRO BRANCO COM 1,78CM LARG. X 2,20 CM DE COMPRIMENTO	03/05/2016	178,00	178,00
019069	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00
019073	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00
009233	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	22/12/2010	131,69	131,69

Quantidade de Bens ativos do Local: **37** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.725,94** **1.725,94**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 046 - E.E.I.E.F.MARIANA FRANÇA DE SOUSA (OLHO D`ÁGUA) **Local:** 314 - S.DE AULA Nº04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009285	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009286	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009287	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009288	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009289	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009290	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009291	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009292	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009293	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009294	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009295	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009296	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009297	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009298	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009299	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009300	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009301	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009302	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009303	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009304	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009305	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009306	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009307	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009308	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009309	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009260	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009261	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009262	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009263	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

009264	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009265	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009266	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009267	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009268	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009269	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009270	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009271	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009272	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009273	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009274	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009275	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009276	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009277	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009278	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009279	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009280	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009281	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009282	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009283	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009284	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
016173	QUADRO BRANCO COM 1,78CM LARG. X 2,20 CM DE COMPRIMENTO	03/05/2016	178,00	178,00
009310	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/09/2013	180,00	180,00
009259	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47

Quantidade de Bens ativos do Local: **53** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.010,22** **4.010,22**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 046 - E.E.I.E.F.MARIANA FRANÇA DE SOUSA (OLHO D`ÁGUA) **Local:** 315 - SALÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018862	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **260,00** **260,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 046 - E.E.I.E.F.MARIANA FRANÇA DE SOUSA (OLHO D`ÁGUA) **Local:** 309 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
009115	APARELHO DE DVD COM ENTRADA USB	23/02/2012	116,59	116,59
017175	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CONDENSADORA E EVAPORADORA 18.000 BTUS MARCA: AGRATTO	24/10/2018	2.999,00	2.999,00
009104	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28

009114	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	23/02/2012	278,72	278,72
016174	ÁRMARIO DE AÇO MED.1,70 CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,35 CM DE PROFUNDIDADE, C/ 02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	28/01/2016	559,00	559,00
017866	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
018225	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
009118	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	31/12/2012	267,68	267,68
015791	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
009123	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 KVA/100	28/09/2013	250,00	250,00
009121	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT.X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	28/09/2013	110,00	110,00
009122	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT.X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	28/09/2013	110,00	110,00
009111	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED. 2,00CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,31CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
009595	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	10/04/2012	97,88	97,88
018030	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018031	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
017309	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, COM 05 PRATELEIRAS	17/12/2018	244,00	244,00
018757	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018785	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
009106	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39
009108	MESA DE MADEIRA RESVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
009107	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,68CM.PROFUNDIDADE, SUPORTE P/TECLADO E CPU.	02/01/2009	0,28	0,28
018790	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
018752	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,10CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	420,00	420,00
009117	MICRO SYSTEM COM ENTRADA USB	31/12/2012	199,62	199,62
009116	MONITOR DE TELEVISÃO DE 21 POLEGADAS	31/12/2012	408,32	408,32
009101	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED.0,90CM LARGURA. X 1, 20CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
017267	VENTILADOR DE COLUNA 50CM LOREN MARCA: SIDE	06/02/2018	228,00	228,00
017268	VENTILADOR DE COLUNA 50CM LOREN MARCA: SIDE	06/02/2018	228,00	228,00
006241	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM MARCA: MALLORY	18/03/2014	249,00	249,00
016175	VENTILADOR TIPO COLUNA, MARCA:MONDIAL	28/01/2016	185,00	185,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **31** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **12.000,60** **12.000,60**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 026 - E.E.I.E.F.MONS. ANTONIO CÂNDIDO DE MELO (ALTO FELIZ) **Local:** 173 - AREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017898	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00

017855	PARQUE INFANTIL COM 08 BRINQUEDOS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, EQUIPADO COM 01 CARROSSEL COM 04 CADEIRINHAS; 01 ESCADA HORIZONTAL; 01 BALANÇO COM 02 CAVALINHOS; 01 BALANÇO VAI-VEM; 01 BALANÇO NAMORADEIRA; 01 BALANÇO 03 CADEIRINHAS; 01 ESCORREGADOR; 01 GANGORRA.	04/06/2018	15.000,00	15.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **17.265,00** **17.265,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 026 - E.E.I.E.F.MONS. ANTONIO CÂNDIDO DE MELO (ALTO FELIZ) **Local:** 172 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
019315	ARMÁRIO DE COZINHA COM ESTRUTURA EM AÇO, 05 PORTAS VIDRO, 04 GAVETAS E 03 PRATELEIRAS, MED. 1,91CM ALT. 1,05CM LARG X 0,43 DE PROFUNDIDADE, MARCA: COLOMARQ	24/04/2019	800,00	800,00
005878	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
005879	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	26,18	26,18
005877	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,60	0,60
017920	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00
005881	FREEZER HORIZONTAL,COM CAP.PARA 210 LITROS	31/12/2012	1.179,59	1.179,59
005880	LIQUIDIFICADOR SIMPLES	27/10/2011	57,32	57,32

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.638,97** **3.638,97**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 026 - E.E.I.E.F.MONS. ANTONIO CÂNDIDO DE MELO (ALTO FELIZ) **Local:** 168 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005727	APARELHO DE DVD	27/10/2011	109,97	109,97
005707	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SISTEM 3X1(RADIO AM/FM,TOCA FITA,CD)MODELO AZ-DIG1	02/01/2009	0,28	0,28
005713	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
005705	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
005728	BIRO COM ARMAÇAO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA 075,X0,60X1,20	27/10/2011	143,28	143,28
005725	CADEIRA FIXA(GARFO) NA COR CINZA	06/10/2010	68,06	68,06
019253	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00
019254	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00
017271	CAIXA AMPLIFICADORA AMVOX ACA-110 BLUETOOTH, ENTRADAS USB E AUXILIAR, RÁDIO FM, 80W RMS	06/02/2018	370,00	370,00
005736	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 16.01 MP	17/12/2014	310,00	310,00
015777	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
005718	ESTANTE DE AÇO C/02 DIVISÓRIAS MED. 0,91CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
005724	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/09/2010	104,19	104,19
005722	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	21/01/2008	40,31	40,31
005714	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39
017217	IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON ECO TANK L1300 - MULTIFUNCIONAL	21/09/2018	2.200,00	2.200,00

017218	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA L395 (WI-FI)	21/09/2018	1.298,00	1.298,00
016166	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 1516	20/01/2016	280,00	280,00
005716	MESA DE MAD.REV. EM FOR.C/ARMAÇÃO DE FERRO C/02 GAV.DO LADO DIREITO MED. 0,75CM LAT. X 1,00M LARG.	02/01/2009	0,28	0,28
005715	MESA DE MAD.REV.EM FORMICA C/ARM.DE FERRO C/02 GAV.DO LADO ESQUERDO MED. 0,74CM ALT. X 0,50CM LARG.X	02/01/2009	0,28	0,28
005732	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	31/12/2012	43,61	43,61
005733	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	31/12/2012	43,61	43,61
017219	MICRO COMPUTADOR TIPO DESK TOP COM HD 500GB, E 4GB DE MEMORIA RAM	21/09/2018	1.090,00	1.090,00
017272	MICROFONE COM FIO NOVIK SEMI PROFISSIONAL	06/02/2018	102,00	102,00
005735	MICROFONE PROFISSIONAL	17/12/2014	140,00	1,00
018200	MICROFONE SEM FIO SEMI PROFISSIONAL MARCA: KNUP	22/01/2020	434,00	434,00
005720	MONITOR DE TELEVISÃO DE 20" POLEGADAS	22/12/2005	166,09	166,09
005717	MONITOR LCD	02/01/2009	0,07	0,07
005734	NO-BREAK MODELO STAY 700	17/12/2014	462,00	462,00
016207	NOTEBOOK BR40117 COM 14"POLEGADAS" E PROCESSADOR INTEL CORE I3	10/11/2016	1.600,00	1,00
015765	PROJETOR MULTIMIDIA S17 EPSON	09/10/2015	2.296,00	2.296,00
005709	QUADRO FLANELOGRAFO MEDINDO 120X80CM	02/01/2009	0,28	0,28
005706	REFRIGERADOR MODELO R-130,COM CAPACIDADE PARA 130 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28
005737	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRSSORAS	24/12/2014	3.647,00	3.647,00
005723	ROUPEIRO COM 12 PORTAS	24/10/2008	148,00	148,00
005721	VENTILADOR DE MESA	21/01/2008	11,94	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **36** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **18.132,76** **16.383,82**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 026 - E.E.I.E.F.MONS. ANTONIO CÂNDIDO DE MELO (ALTO FELIZ) **Local:** 176 - LAB.DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016168	VENTILADOR 50CM, COM COLUNA MARCA:TRON	20/01/2016	260,00	260,00
005973	BIRO COM ARMAÇÃO DE FERRO 0,75CM ALT. X 0,60CM LARG. X 1,00CM COMPRIMENTO	27/10/2011	106,44	1,00
005974	BIRO COM ARMAÇÃO DE FERRO 0,75CM ALT. X 0,60CM LARG. X 1,00CM COMPRIMENTO	27/10/2011	106,44	1,00
005975	BIRO COM ARMAÇÃO DE FERRO 0,75CM ALT. X 0,60CM LARG. X 1,00CM COMPRIMENTO	27/10/2011	106,44	1,00
005976	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	03/12/2013	96,00	96,00
005966	IMPRESSORA JATO DE TINTA IP1900 CANON	10/09/2010	77,83	77,83
005967	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	10/09/2010	106,38	106,38
005968	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	10/09/2010	106,38	106,38
005969	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	10/09/2010	106,38	106,38
005970	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	10/09/2010	106,38	106,38
005971	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	10/09/2010	106,38	106,38
005972	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE BASEADA EM MICRO, COM 05 TECLADO, 05 MOUSE E	10/09/2010	965,20	965,20
016167	VENTILADOR 50CM, COM COLUNA MARCA:TRON	20/01/2016	260,00	1,00

005964	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	02/09/2010	154,63	154,63

Quantidade de Bens ativos do Local: **14** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.664,88** **2.089,56**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 026 - E.E.I.E.F.MONS. ANTONIO CÂNDIDO DE MELO (ALTO FELIZ) **Local:** 169 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005742	BIRO MEDINDO 120X70X60CM,COM 02 GAVETAS	06/10/2010	128,77	128,77
005763	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005764	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005765	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005766	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005767	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005768	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005769	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005770	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005771	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005772	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005773	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005774	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005775	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005776	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005777	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005778	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005779	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005780	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005781	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005782	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005794	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
005783	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005784	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005785	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005786	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005787	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005788	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005789	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005790	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005791	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005792	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43

005743	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005744	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005745	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005746	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005747	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005748	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005749	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005750	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005751	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005752	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005753	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005754	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005755	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005756	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005757	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005758	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005759	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005760	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005761	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005762	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005793	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
005739	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 1,53CM COMP. X 1,20CM LURGURA.	21/01/2008	13,43	13,43
016812	QUADRO BRANCO MED.1,20CM LAR. X 2,00 MT DE COMPRIMENTO	08/05/2017	150,00	150,00
017214	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: ELGIN	21/09/2018	1.627,60	1.627,60
017211	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: ELGIN	21/09/2018	876,40	876,40
019033	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00
005738	VENTILADOR DE TETO,COM 03 PALHETAS	02/01/2009	0,28	1,00
005740	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	02/09/2010	154,63	154,63
005741	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	02/09/2010	154,63	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **61** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.088,26** **6.935,35**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 026 - E.E.I.E.F.MONS. ANTONIO CÂNDIDO DE MELO (ALTO FELIZ) **Local:** 170 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005797	BIRO MEDINDO 120X70X60CM,COM 02 GAVETAS	06/10/2010	128,77	128,77
005818	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005819	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005820	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

005821	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005822	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005823	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005824	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005825	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005826	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005827	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005828	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005829	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005830	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005831	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005832	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005833	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005834	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005835	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005836	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005837	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005853	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
005838	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005839	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005840	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005841	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005842	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005843	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005844	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005845	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005846	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005847	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005848	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005849	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005798	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005799	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005800	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005801	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005802	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005803	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005804	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005805	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

005806	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005807	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005808	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005809	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005810	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005811	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005812	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005813	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005814	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005815	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005816	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005817	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005852	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
005796	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 1,53CM COMP. X 1,20CM LURGURA.	21/01/2008	13,43	13,43
016813	QUADRO BRANCO MED.1,20CM LAR. X 2,00 MT DE COMPRIMENTO	08/05/2017	150,00	150,00
017215	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: ELGIN	21/09/2018	1.627,60	1.627,60
017212	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: ELGIN	21/09/2018	876,40	876,40
019034	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00
005795	VENTILADOR DE TETO,COM 03 PALHETAS	02/01/2009	0,28	1,00
005850	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58
005851	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58

Quantidade de Bens ativos do Local: **63** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.427,02** **7.427,74**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 026 - E.E.I.E.F.MONS. ANTONIO CÂNDIDO DE MELO (ALTO FELIZ) **Local:** 171 - S.DE AULA Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005862	BIRO MEDINDO 120X70X60CM,COM 02 GAVETAS	06/10/2010	128,77	128,77
004972	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004973	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004974	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004975	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004976	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004977	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
005875	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
002184	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002185	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002186	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
002187	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00

005863	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005864	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005865	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005866	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005867	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005868	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005869	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005870	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005871	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005859	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	25/10/2007	35,84	35,84
005860	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	25/10/2007	35,84	35,84
003876	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003877	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003878	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003879	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003880	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003881	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
005874	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
018177	QUADRO BRANCO 2,00M X 1,50CM	07/01/2020	180,00	180,00
005861	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 1,53CM COMP. X 1,20CM LURGURA.	21/01/2008	13,43	13,43
017216	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: ELGIN	21/09/2018	1.627,60	1.627,60
017213	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: ELGIN	21/09/2018	876,40	876,40
019035	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00
005854	VENTILADOR DE TETO,COM 03 PALHETAS	02/01/2009	0,28	1,00
005872	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	1,00
005873	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58
005711	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40CM	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **39** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.105,83** **5.792,61**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 026 - E.E.I.E.F.MONS. ANTONIO CÂNDIDO DE MELO (ALTO FELIZ) **Local:** 174 - S.DE AULA Nº04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005922	ARMARIO DE AÇO MED.170X70X35CM C/02 PORTAS	03/12/2013	410,00	410,00
005911	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
005912	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
005913	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
005914	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
005915	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

005916	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
005917	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
005918	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
005919	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
005920	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
005921	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
005886	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005887	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005888	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005889	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005890	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005891	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
005892	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005893	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005894	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005895	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005896	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005897	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005898	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	22/08/2012	85,64	85,64
005900	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
005901	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
005902	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
005903	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
005904	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
005905	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
005906	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
005907	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
005908	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
005909	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
005910	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
017320	QUADRO BRANCO 2,00 X 1,50CM	16/10/2018	135,50	135,00
017321	QUADRO BRANCO 2,00 X 1,50CM	16/10/2018	135,50	135,50
005899	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58
005884	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	02/09/2010	154,63	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **40** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.747,15** **4.593,02**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 026 - E.E.I.E.F.MONS. ANTONIO CÂNDIDO DE MELO (ALTO FELIZ) **Local:** 175 - S.DE AULA Nº05

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005923	ARMARIO DE MADEIRA,COM 02 PORTAS	02/01/2009	0,28	0,28
005937	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	62,96	62,96
005938	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	62,96	62,96
005939	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	62,96	62,96
005940	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	62,96	62,96
005941	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	62,96	62,96
005942	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	62,96	62,96
005943	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	62,96	62,96
005944	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	62,96	62,96
005945	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	62,96	62,96
005946	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	62,96	62,96
005962	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
005947	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005948	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005949	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005950	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005951	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005952	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005953	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005954	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005955	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005956	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005957	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005958	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005959	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005960	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005927	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005928	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005929	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005930	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005931	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005932	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005933	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005934	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005935	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

005936	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005961	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
018178	QUADRO BRANCO 2,00M X 1,50CM	07/01/2020	180,00	180,00
005924	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	02/09/2010	154,63	154,63
005925	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	02/09/2010	154,63	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **40** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.334,06** **4.180,43**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 026 - E.E.I.E.F.MONS. ANTONIO CÂNDIDO DE MELO (ALTO FELIZ) **Local:** 177 - SALA DOS PROFESSORES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017963	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA C/4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, MARCA SO AÇO.	30/12/2019	535,00	535,00
018042	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018182	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO EM MDP, MED:0,75CM DE ALT. X 2,00CM LARG. X 0,90CM DE PROFUNDIDADE.	30/12/2019	495,00	495,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.145,00** **1.145,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 026 - E.E.I.E.F.MONS. ANTONIO CÂNDIDO DE MELO (ALTO FELIZ) **Local:** 178 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017861	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS MED. 1,36CM ALT. X 0,47CM LARG. X 0,67CM COMPRIMENTO, COR CINZA MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	690,00	690,00
018802	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
018803	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
019002	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.718,50** **3.718,50**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 039 - E.E.I.E.F.ODETE FREIRE DE MESQUITA (ANEXO-FLORES) **Local:** 265 - ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008026	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	80,36	80,36
017874	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
008027	FILTRO DE CERAMICA C/CAP.P/10 LITROS	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **685,64** **685,64**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 039 - E.E.I.E.F.ODETE FREIRE DE MESQUITA (ANEXO-FLORES) **Local:** 268 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008110	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
008111	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28

008112	FOGÃO INDUSTRIAL, COM 02 BOCAS	02/01/2009	0,28	0,28
008108	REFRIGERADOR C/CAP.PARA 230 LITROS, MARCA CONSUL	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1,12** **1,12**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 039 - E.E.I.E.F.ODETE FREIRE DE MESQUITA (ANEXO-FLORES) **Local:** 266 - S.DE AULA N°01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008055	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008056	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008057	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008058	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008059	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008060	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008061	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008062	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008063	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008064	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008065	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008066	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008067	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008068	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008069	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008070	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008071	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008034	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
008035	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
008036	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
008037	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39

008038	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008039	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008040	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008041	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008042	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008043	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008044	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008045	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008046	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008047	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008048	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008049	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008050	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008051	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008052	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008053	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008054	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96

Quantidade de Bens ativos do Local: **38** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.140,18** **2.140,35**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 039 - E.E.I.E.F.ODETE FREIRE DE MESQUITA (ANEXO-FLORES) **Local:** 267 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
008094	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008095	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008096	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008097	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008098	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90

008099	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008100	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008101	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008102	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008103	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008104	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008105	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
008106	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA, ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT ALTURA	02/08/2011	33,90	33,90
002231	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002232	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002233	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002234	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002235	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002236	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
008081	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008082	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008083	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008084	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008085	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008086	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008087	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008088	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008089	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008090	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008091	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96
008092	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	62,96

Quantidade de Bens ativos do Local: **31** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.442,76** **1.442,88**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 035 - E.E.I.E.F.RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO (CAVEIRA) **Local:** 240 - ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007282	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	06/09/2013	150,00	150,00
007276	PANDEIRO PML 001 MEIA LUA	30/08/2013	44,22	44,22
007277	PANDEIRO PML 001 MEIA LUA	30/08/2013	44,22	44,22
007278	TECLADO MUSICAL KB223	30/08/2013	289,41	289,41
007279	VIOLÃO MEMPHIS-BK NYLON AC-39	30/08/2013	150,74	150,74
007280	VIOLÃO MEMPHIS-BK NYLON AC-39	30/08/2013	150,74	150,74
007281	VIOLÃO MEMPHIS-NA COM CAPTADOR DE SOM NYLON AC-39	30/08/2013	185,91	185,91

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.015,24** **1.015,24**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 035 - E.E.I.E.F.RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO (CAVEIRA) **Local:** 236 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007247	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
007248	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	26,18	26,18
007244	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,60	0,60
007245	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,60	0,60
007252	FOGÃO INDUSTRIAL, COM 02 BOCAS, MARCA PROGÁS.	26/11/2012	288,29	288,29
005086	FREEZER	02/01/2009	0,28	0,28
007250	LIQUIDIFICADOR SIMPLES	28/09/2010	69,50	1,00
007249	LIQUIDIFICADOR SIMPLES COM 02 VELOCIDADES MARCA; FAET	12/08/2010	61,32	61,32

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **447,05** **378,55**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 035 - E.E.I.E.F.RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO (CAVEIRA) **Local:** 238 - LAB.DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007265	ESTABILIZADOR ISOLAMAX 500 AUTOMATICO	10/09/2010	54,49	54,49
007267	IMPRESSORA JATO DE TINTA IP1900 CANON	10/09/2010	77,83	1,00
016164	VENTILADOR 40CM, COM CLUNA	28/01/2016	185,00	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **317,32** **56,49**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 035 - E.E.I.E.F.RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO (CAVEIRA) **Local:** 234 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007147	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007148	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43

007149	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007150	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007151	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007152	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007153	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007121	ESTANTE DE AÇO MED. 2,00CM ALT. X 0,83CM LARG. X 0,27CM PROFUNDIDADE, C/04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
007122	ESTANTE DE AÇO MED. 2,00CM ALT. X 0,83CM LARG. X 0,27CM PROFUNDIDADE, C/04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
007123	ESTANTE DE AÇO MED. 2,00CM ALT. X 0,83CM LARG. X 0,27CM PROFUNDIDADE, C/04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
007126	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, COM 05 PRATELEIRAS.	28/09/2010	100,59	100,59
007159	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, COM 05 PRATELEIRAS.	22/08/2012	85,64	85,64
007119	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39
007127	QUADRO BRANCO MED.120CM COMP X 0,90CM LARGURA C/MOLD.DE ALUMINIO MARCA STALO	28/09/2010	56,33	1,00
007125	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM MARCA TUFÃO	12/08/2010	123,61	123,61

Quantidade de Bens ativos do Local: **15** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.553,41** **1.498,08**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 035 - E.E.I.E.F.RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO (CAVEIRA) **Local:** 235 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007202	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007203	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007204	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007205	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007206	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007207	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007208	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007209	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007210	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007211	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007212	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007213	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007214	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007215	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007216	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008380	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008381	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008382	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008383	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008384	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

008385	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008672	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008673	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008674	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008675	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008676	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008677	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
008678	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009525	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009526	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007222	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007223	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007224	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007225	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007226	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007227	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	22/08/2012	85,64	85,64
007182	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007183	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007184	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007185	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007186	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007187	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007188	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007189	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007190	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007191	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007192	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007193	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007194	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007195	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007196	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007919	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007920	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008369	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008370	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008371	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008372	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008373	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

008374	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008375	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008646	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008647	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008648	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008649	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008650	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008651	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007181	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	28/09/2010	43,68	1,00
016188	QUADRO BRANCO	19/02/2016	160,00	1,00
016189	QUADRO BRANCO	19/02/2016	160,00	1,00
007180	QUADRO BRANCO MED.120X70 C/MOLD.DE ALUMINIO	28/09/2010	56,33	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **70** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.258,90** **3.842,89**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 035 - E.E.I.E.F.RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO (CAVEIRA) **Local:** 237 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007257	APARELHO DE DVD	10/10/2011	109,97	109,97
007578	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,60	0,60
010795	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
007254	CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM MOD.PSR-500	02/01/2009	0,28	0,28
007262	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 VA- 220/110	25/03/2013	274,23	274,23
007259	MONITOR DE TELEVISÃO DE 21 POLEGADAS	31/12/2012	407,59	407,59

Quantidade de Bens ativos do Local: **6** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **792,95** **792,95**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 037 - E.E.I.E.F.RAIMUNDO DICO MONTEIRO (DANIEL) **Local:** 257 - AREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017894	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.265,00** **2.265,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 037 - E.E.I.E.F.RAIMUNDO DICO MONTEIRO (DANIEL) **Local:** 259 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007984	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
007985	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
016814	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	30/11/2017	130,00	130,00
016815	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM	30/11/2017	130,00	130,00

	COMPRIMENTO.			
016816	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	30/11/2017	130,00	130,00
017932	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 2 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	594,00	594,00
007995	FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC EFH 235 LITROS	29/05/2014	970,00	970,00
016818	LIQUIDIFICADOR TIPO DOMÉSTICO MARCA:PHILIPS/WALITA DAILY	28/04/2017	165,00	1,00
007983	REFRIGERADOR NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 300 LITROS, MARCA CONSUL.	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.119,84** **1.955,84**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 037 - E.E.I.E.F.RAIMUNDO DICO MONTEIRO (DANIEL) **Local:** 261 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018337	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018338	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018339	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018340	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018341	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018857	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018858	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018859	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018860	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018861	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.600,00** **2.600,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 037 - E.E.I.E.F.RAIMUNDO DICO MONTEIRO (DANIEL) **Local:** 258 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016797	ARMÁRIO DE AÇO COM 16 PORTAS, COR CINZA	01/08/2016	1.400,00	1.400,00
007961	ARMARIO DE AÇO, FIXO NA PAREDE MED. 0,29CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM COMPRIMENTO, C/02 PORTAS 1 DIVISÓRIA, MARCA INAMEL.	02/01/2009	0,28	0,28
007970	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	30/08/2010	226,55	226,55
007972	ARQUIVO DE AÇO NA COR CINZA MEDINDO 1,33CM X 0,58 LARG X 6CM PROFUNDIDADE, COM 04 GAVETAS	07/10/2010	424,45	424,45
007974	BIRO COM ARMAÇAO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA 0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,65CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS	27/10/2011	143,28	143,28
015792	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
019408	DISPENSER ALCOOL GEL PENDAL HIGIENIZADOR MAOS MLB	09/11/2020	400,00	400,00
007975	ESTABILIZADOR 220/115V- SOL 1000.	09/11/2012	201,26	201,26
007979	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 VA- 220/110 MARCA:MICROSOL	25/03/2013	274,23	274,23

007967	ESTABILIZADOR DE TENSÃO MARCA MICROSOL.	26/10/2007	3,64	3,64
007971	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	30/08/2010	105,85	105,85
018035	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
016796	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2545 WIRELESS	20/09/2016	425,00	425,00
007969	MESA EM MADEIRA REVESTIDA EM FÓRMICA MED. 1,04CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTE P/TECLAD	18/09/2008	34,66	34,66
018800	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
007956	MICRO COMPUTADOR ACOMPANHADO DE TECLADO E MOUSE.	02/01/2009	0,07	0,07
007980	MICRO SYSTEM MARCA:PHILCO	03/12/2013	272,00	272,00
007968	MONITOR DE TELEVISÃO DE 20"POLEGADAS", MARCA TOSHIBA (TELA PLANA)	18/09/2008	119,17	1,00
007960	MONITOR LCD DE 15"POLEGADAS" MARCA LG.	02/01/2009	0,07	0,07
016206	NOTEBOOK 14"POLEGADAS" COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB RAM 500GB DE HD	18/11/2016	1.600,00	1,00
016795	NOTEBOOK STILO XRI3150 INTEL DUAL CORE 4 GB 500GB 14"POLEGADA", MARCA: POSITIVO	20/09/2016	2.000,00	1,00
019409	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MOD T-168 BO HUI	09/11/2020	380,00	380,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **22** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **10.963,51** **7.247,34**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 037 - E.E.I.E.F.RAIMUNDO DICO MONTEIRO (DANIEL) **Local:** 260 - LAB.DE INFORMÁTICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015612	ARMÁRIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	26/08/2015	510,00	510,00
015613	ESTANTE DE AÇO MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, COM 06 PRATELEIRAS	26/08/2015	142,00	142,00
007997	IMPRESSORA JATO DE TINTA IP1900 CANON	10/09/2010	77,83	1,00
007998	MONITOR LCD 15.6"POLEGADAS" MODELO W1642 MARCA:LG	10/09/2010	106,38	106,38
007999	MONITOR LCD 15.6"POLEGADAS" MODELO W1642 MARCA:LG	10/09/2010	106,38	106,38
008000	MONITOR LCD 15.6"POLEGADAS" MODELO W1642 MARCA:LG	10/09/2010	106,38	106,38
008001	MONITOR LCD 15.6"POLEGADAS" MODELO W1642 MARCA:LG	10/09/2010	106,38	106,38
008002	MONITOR LCD 15.6"POLEGADAS" MODELO W1642 MARCA:LG	10/09/2010	106,38	106,38
008003	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE BASEADA EM MICROPROCESSADORES MOD.PC-4000, COM 05 TECLADO, 05 MOUSE E 05 FONE DE OUVIDO	10/09/2010	965,21	965,21

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.226,94** **2.150,11**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 037 - E.E.I.E.F.RAIMUNDO DICO MONTEIRO (DANIEL) **Local:** 253 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007763	BEBEDOURO EM AÇO INOXIDAVEL C/02 TORNEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
007780	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007781	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007782	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007783	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007784	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

007785	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007786	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007787	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007788	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007789	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007790	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
004835	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004836	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004837	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004838	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004839	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007798	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
002283	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002284	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002285	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002286	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002287	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002288	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002289	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002290	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002291	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007791	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007792	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007793	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007794	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007795	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007758	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
007759	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
007760	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39
007769	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007770	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007771	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007772	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007773	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007774	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007775	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007776	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007777	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

007778	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007779	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
003740	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003741	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003742	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003743	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003744	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
009014	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	158,16	158,16
007797	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0,65 DE PROFUNDIDADE	09/04/2013	132,48	132,48
007765	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO MED.0,70CM LARG.X 1,00CM DE COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
017576	QUADRO BRANCO MED. 1,20CM ALT. X 2,00MT DE COMPRIMENTO	25/02/2019	160,00	160,00
017690	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TURBO, OSCILANTE, 60CM, PRETO E BIVOLT	08/11/2019	240,00	240,00
007796	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58
007768	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	30/08/2010	162,25	162,25

Quantidade de Bens ativos do Local: **58** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.007,80** **4.007,80**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 037 - E.E.I.E.F.RAIMUNDO DICO MONTEIRO (DANIEL) **Local:** 254 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007815	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007816	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007817	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007818	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007819	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007820	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007821	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007822	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007823	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007824	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007825	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007843	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
007826	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007827	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007828	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007829	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007830	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007831	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007832	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43

007833	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007834	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007835	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007836	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007837	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007838	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007839	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007840	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007841	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007804	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007805	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007806	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007807	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007808	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007809	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007842	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0,65 DE RPOFUNDIDADE	09/04/2013	132,48	132,48
017189	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	181,50
017190	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	181,50

Quantidade de Bens ativos do Local: **37** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.028,44** **4.028,44**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 037 - E.E.I.E.F.RAIMUNDO DICO MONTEIRO (DANIEL) **Local:** 255 - S.DE AULA Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007859	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	41,48	41,48
007860	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007891	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
007871	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007872	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007873	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007874	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007875	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007876	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007877	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007878	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007879	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007880	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007881	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007882	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43

007883	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007884	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007885	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007844	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
007845	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	30/08/2010	162,25	162,25
007890	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0,65 DE PROFUNDIDADE	09/04/2013	132,48	132,48
017577	QUADRO BRANCO MED. 1,20CM ALT. X 2,00MT DE COMPRIMENTO	25/02/2019	160,00	160,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **22** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.143,19** **3.143,19**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 037 - E.E.I.E.F.RAIMUNDO DICO MONTEIRO (DANIEL) **Local:** 256 - S.DE AULA Nº04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007921	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007922	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007923	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007924	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007925	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007926	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007927	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007928	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007951	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
007933	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007934	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007935	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007936	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007907	FLIRSHARP EM QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO MED.1,20CM ALT.X 1,00M DE LARG.	02/01/2009	0,28	0,28
007910	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007912	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007913	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007914	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007915	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007917	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007938	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007939	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007940	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007941	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007942	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007943	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

007944	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0,65 DE RPOFUNDIDADE	09/04/2013	132,48	132,48

Quantidade de Bens ativos do Local: **27** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.088,67** **2.088,67**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 024 - E.E.I.E.F.TENENTE AVELINO GOMES (ANIL) **Local:** 153 - AREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005474	BEBEDOURO ELÉTRICO 4 TORNEIRAS CAP/PARA 70 LITROS	09/07/2013	1.851,90	1.851,90
017902	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
017958	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA C/4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, MARCA SO AÇO.	30/12/2019	535,00	535,00
005471	MESA DE MADEIRA PRÉ-ESCOLAR MED. 0,56CM ALT. X 1,00CM LARG.X 1,00CM.	02/01/2009	0,28	0,28
016231	MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA) TAMANHO OFICIAL, 15MM, DOBRAVEL	08/03/2016	650,00	650,00
016232	MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA) TAMANHO OFICIAL, 15MM, DOBRAVEL	08/03/2016	650,00	650,00
016899	PARQUE INFANTIL COM 08 BRINQUEDOS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, EQUIPADO COM 01 CARROSSEL COM 04 CADEIRINHAS; 01 ESCADA HORIZONTAL; 01 BALANÇO COM 02 CAVALINHOS; 01 BALANÇO VAI-VEM; 01 BALANÇO NAMORADEIRA; 01 BALANÇO 03 CADEIRINHAS; 01 ESCORREGADOR; 01 GANGORRA.	09/04/2018	15.000,00	15.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **20.952,18** **20.952,18**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 024 - E.E.I.E.F.TENENTE AVELINO GOMES (ANIL) **Local:** 154 - BIBLIOTECA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005475	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
019199	ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS, EM AÇO COR CINZA	08/12/2015	1.300,00	1.300,00
004818	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
019203	CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM 4 CANAIS, CONT. DE VOLUME , MP3/4/WMA, 80W, 220W, DIM, 624X530 - ONEAL	02/05/2017	800,00	800,00
005478	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	22/08/2012	85,64	85,64
005479	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	22/08/2012	85,64	85,64
005480	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	13/01/2015	115,50	115,50
005481	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	13/01/2015	115,50	115,50
018028	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018029	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
007120	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
018758	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018759	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018760	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018761	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018762	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018306	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018307	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00

018308	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018309	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018310	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018311	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018312	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018313	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018314	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018315	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
003723	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
019207	MICROFONE DINAMICO CARDIOIDE C/ FIO DE USO VOCAL - LESON	02/05/2017	160,00	160,00
019204	PEDESTAL ESTANTE PARTITURA	02/05/2017	90,00	90,00
019205	PEDESTAL ESTANTE PARTITURA	02/05/2017	90,00	90,00
019206	PEDESTAL ESTANTE PARTITURA	02/05/2017	90,00	90,00
019202	TECLADO YAMAHA PSR-E253-BRA	02/05/2017	1.350,00	1.350,00
019200	VIOLÃO EM CORDA DE NYLON	02/05/2017	255,00	255,00
019201	VIOLÃO EM CORDA DE NYLON	02/05/2017	255,00	255,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**34**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**9.690,87**	**9.690,87**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Departamento: 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 024 - E.E.I.E.F.TENENTE AVELINO GOMES (ANIL)
Local: 151 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016157	ARMÁRIO DE AÇO TIPO AÉREO C/03 PORTAS P/COZINHA, MARCA MILA	01/08/2016	270,00	270,00
005431	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
005436	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	26,18	26,18
005432	ESTANTE DE AÇO MED. 1,38CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,27CM PROFUNDIDADE, C/04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
005433	ESTANTE DE AÇO MED. 1,96CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
017921	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00
005438	FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS MARCA:GRAFITETRON	27/12/2013	936,00	936,00
005437	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE P/300 LITROS	16/12/2010	758,81	758,81
016819	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES	10/07/2017	90,00	90,00
005435	LIQUIDIFICADOR COMUM C/CAP.P/1,5 LITROS 550W MARCA. ELECTROLUX	14/11/2008	27,71	27,71
018089	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE PARA COM 5 VELOCIDADES 900W E 220V, MARCA:MONDIAL	30/12/2019	138,00	138,00
005434	MESA DE MADEIRA PRÉ ESCOLAR MED. 0,56CM ATL X 1,00CM LARG. X 1,00CM.	02/01/2009	0,28	0,28
005428	REFRIGERADOR C/CAP. PARA 230 LITROS, MARCA CONSUL	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**13**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**3.823,10**	**3.823,10**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 024 - E.E.I.E.F.TENENTE AVELINO GOMES (ANIL) **Local:** 157 - DEPOSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018210	PRATELEIRA AÉREA LISA EM AÇO INOX, MÃOS FRANCESAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MED.200X40CM SÓ AÇO.	30/12/2019	655,00	655,00
018211	PRATELEIRA AÉREA LISA EM AÇO INOX, MÃOS FRANCESAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MED.200X40CM SÓ AÇO.	30/12/2019	655,00	655,00
018215	PRATELEIRA AÉREA LISA EM AÇO INOX, MÃOS FRANCESAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MED.200X40CM SÓ AÇO.	30/12/2019	655,00	655,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.965,00** **1.965,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 024 - E.E.I.E.F.TENENTE AVELINO GOMES (ANIL) **Local:** 146 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005223	APARELHO DE DVD COM ENTRADA PARA USB MARCA:SEMP	26/10/2011	109,97	109,97
017261	APARELHO RECEPTOR DE RADIODIFUSÃO	11/01/2018	472,00	472,00
019216	APARELHO RECEPTOR DE RADIOFUSÃO	11/01/2018	472,00	472,00
005226	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE	22/08/2012	315,86	315,86
005205	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	0,28
018233	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
018234	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017869	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
005209	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,60CM ALT. X 0 ,80CM LARG. X 0,38CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
005198	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
005196	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
005220	BEBEDOURO TIPO GELAGUA C/03 TORNEIRAS, MARCA ESMALTEC	14/11/2008	233,01	233,01
019208	CADEIRA SECRETARIA EM POLIETILENO, NA COR PRETA, BELUNA MOVEIS	03/09/2018	140,00	140,00
019209	CADEIRA SECRETARIA EM POLIETILENO, NA COR PRETA, BELUNA MOVEIS	03/09/2018	140,00	140,00
019210	CADEIRA SECRETARIA EM POLIETILENO, NA COR PRETA, BELUNA MOVEIS	03/09/2018	140,00	140,00
019211	CADEIRA SECRETARIA EM POLIETILENO, NA COR PRETA, BELUNA MOVEIS	03/09/2018	140,00	140,00
016158	CADEIRA TIPO SECRETARIA MARCA: KOMPAKTOR	28/01/2016	115,00	115,00
016159	CADEIRA TIPO SECRETARIA MARCA: KOMPAKTOR	28/01/2016	115,00	115,00
016160	CADEIRA TIPO SECRETARIA MARCA: KOMPAKTOR	28/01/2016	115,00	115,00
005202	CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, MARCA WATTSON MODELO LL140	02/01/2009	0,28	0,28
005229	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 14 MPIXEL MARCA:SAMSUNG 04/02	04/02/2013	249,59	249,59
015780	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
005212	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
005218	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	20/01/2008	40,31	40,31
005219	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	21/01/2008	40,31	40,31

005213	FRANELOGRAFO C/MOLDURA DE MADEIRA MED 0,80CM LARG. X 1,00 COMPRIMENTO	02/01/2009	0,28	0,28
005207	GLOBO TERRESTRE GIRATÓRIO DE PLÁSTICO.	02/01/2009	0,39	0,39
005231	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 3516	04/02/2013	297,89	1,00
005208	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,76CM ALT.X 1,20CM LARG.X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
018795	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
005225	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUALCORE 3.0 2GB MEMÓRIA RAM, HD 500GB LEITOR E GRAVADOR CD/DVD	14/05/2012	701,85	701,85
005222	MICRO SYSTEM COM ENTRADA PARA USB.	26/10/2011	180,13	180,13
005227	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO	04/02/2013	117,48	117,48
005206	MIMIOGRAFO MARCA FACIT	02/01/2009	0,28	1,00
005201	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, MARCA MICROSOL	02/01/2009	0,07	0,07
005215	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, MARCA MICROSOL	15/10/2007	3,76	3,76
005214	MONITOR DE TELEVISÃO DE 20º"POLEGADAS", MARCA PANASONIC	02/01/2007	110,24	110,24
005224	MONITOR LCD 17"POLEGADAS".	14/05/2012	151,39	151,39
016205	NOTEBOOK 14"POLEGADAS" COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB RAM 500GB DE HD	18/11/2016	1.600,00	1.600,00
005228	PROJETOR DE MULTIMIDA(DATA SHOW)	04/02/2013	1.086,91	1.086,91
019058	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019059	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019060	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **43** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **12.031,68** **11.735,51**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 024 - E.E.I.E.F.TENENTE AVELINO GOMES (ANIL) **Local:** 156 - LAB.DE INFORMATICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005493	BIRO COM ARMAÇÃO DE FERRO 0, 75CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE	26/10/2011	106,44	106,44
005494	BIRO COM ARMAÇÃO DE FERRO 0, 75CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE	26/10/2011	106,44	1,00
005492	BIRO COM ARMAÇAO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA 0,75CM. X 1,20CM. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS	26/10/2011	143,28	143,28
004819	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
005482	CONDENSADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA LG.	01/09/2009	468,43	468,43
005483	EVAPORADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA LG.	01/09/2009	97,02	97,02
005485	IMPRESSORA JATO DE TINTA IP1900 MARCA:CANON	10/09/2010	77,83	77,83
016794	MESA CABINE DE TRABALHO PARA UNIDADE DE PROCESSAMENTO, CAP. 04 COMPUTADORES, NA COR BRANCA - RIVEL	01/08/2016	1.000,00	1,00
003724	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
018191	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	30/12/2019	117,00	117,00
005486	MONITOR LCD 15.6 MODELO W1642 MARCA:LG	10/09/2010	106,38	106,38
005487	MONITOR LCD 15.6 MODELO W1642 MARCA:LG	10/09/2010	106,38	106,38
005488	MONITOR LCD 15.6 MODELO W1642 MARCA:LG	10/09/2010	106,38	106,38
005489	MONITOR LCD 15.6 MODELO W1642 MARCA:LG	10/09/2010	106,38	106,38

005490	MONITOR LCD 15.6 MODELO W1642 MARCA:LG	10/09/2010	106,38	106,38
005491	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE BASEADA EM MICROPROCESSADORES MOD. PC-4000, COM 05 TECLADO, 05 MOUSE E 05 FONE DE OUVIDO	10/09/2010	965,21	965,21

Quantidade de Bens ativos do Local: **16** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.756,58** **2.652,14**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 024 - E.E.I.E.F.TENENTE AVELINO GOMES (ANIL) **Local:** 147 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016778	ÁRMARIO DE AÇO MED.1,70 CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,35 CM DE PROFUNDIDADE, C/ 02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	03/08/2016	580,00	580,00
005258	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005259	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005260	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005261	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005262	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005263	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005264	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005265	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005266	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005267	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005268	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005269	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005270	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005271	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005272	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005273	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005274	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005275	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005276	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005277	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
004959	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004960	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004961	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004962	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004963	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004964	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004965	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004966	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004967	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

004968	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004969	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004970	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004971	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009581	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
009585	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
005285	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
002441	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005234	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	150,98	150,98
005235	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	150,98	150,98
005236	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	150,98	150,98
005237	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005278	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005279	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005280	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005281	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005238	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	77,04	77,04
005239	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005240	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005241	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005242	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005243	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005244	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005245	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005246	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005247	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005248	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005249	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005250	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005251	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005252	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005253	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005254	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005255	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005256	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005257	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
003866	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003867	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97

003868	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003869	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003870	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003871	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003872	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003873	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003874	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003875	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009563	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009564	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
005284	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
005286	QUADRO BRANCO MED.1,25X1,00	13/01/2015	85,00	85,00
016783	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, MARCA:BRITANIA	03/08/2016	330,00	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **81** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **6.306,86** **5.977,86**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 024 - E.E.I.E.F.TENENTE AVELINO GOMES (ANIL) **Local:** 148 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016779	ÁRMARIO DE AÇO MED.1,70 CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,35 CM DE PROFUNDIDADE, C/ 02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	03/08/2016	580,00	580,00
005313	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005314	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005315	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005316	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005317	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005318	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005319	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005320	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005321	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005322	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005323	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005324	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005325	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005326	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005327	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005328	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005329	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005330	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005331	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90

005332	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005344	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
005289	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005290	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005333	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005334	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005335	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005336	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005337	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005338	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005339	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005340	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005293	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005294	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005295	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005296	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005297	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005298	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005299	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005300	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005301	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005302	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005303	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005304	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005305	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005306	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005307	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005308	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005309	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005310	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005311	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005312	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005288	MESA DE MAD.REV.EM FORMICA C/ARM.DE FERRO C/02 GAV.DO LADO ESQUERDO MED. 0,74CM ALT. X 0,50CM LARG.X	02/01/2009	0,28	0,28
005343	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
005345	QUADRO BRANCO MED.1,25X1,00	13/01/2015	85,00	85,00
016742	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS 220V MARCA:SAMSUNG	01/08/2016	2.070,00	2.070,00
016745	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS 220V MARCA:SAMSUNG	01/08/2016	930,00	930,00
016782	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, MARCA:BRITANIA	03/08/2016	330,00	1,00

019039	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00
005341	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	31/08/2012	136,37	136,37
005342	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	31/08/2012	136,37	136,37

Quantidade de Bens ativos do Local: **61** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8.211,82** **7.882,82**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 024 - E.E.I.E.F.TENENTE AVELINO GOMES (ANIL) **Local:** 149 - S.DE AULA Nº03

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016780	ÁRMARIO DE AÇO MED.1,70 CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,35 CM DE PROFUNDIDADE, C/ 02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	03/08/2016	580,00	580,00
005388	BIRO COM ARMAÇÃO DE FERRO 0,75CM ALT. X 0,60CM LARG. X 1,00CM COMPRIMENTO	26/10/2011	106,44	1,00
005368	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	41,48	41,48
005369	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005370	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005371	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005372	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005373	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005374	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005375	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005376	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005377	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005379	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005383	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
005411	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34
005389	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005390	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005391	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005392	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005393	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005394	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005395	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005396	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005397	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005398	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005399	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005400	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005401	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005402	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005403	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10

005404	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005405	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005406	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005407	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005356	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005357	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005358	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005359	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005360	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005361	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005362	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005363	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005364	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005365	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005366	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005367	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
005410	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
005412	QUADRO BRANCO MED.1,25X1,00	13/01/2015	85,00	85,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **48** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.377,18** **5.271,74**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 024 - E.E.I.E.F.TENENTE AVELINO GOMES (ANIL) **Local:** 150 - S.DE AULA Nº04

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004554	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004555	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004556	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004557	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004558	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004559	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004560	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004561	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004562	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004563	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004564	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004565	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004566	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004567	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
005426	CADEIRA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR	09/04/2013	71,34	71,34

005413	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005414	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005415	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005416	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005417	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005418	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005419	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005420	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005421	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005422	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
003458	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003459	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003460	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003461	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003462	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003463	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003464	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003465	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003466	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003467	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003468	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003469	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003470	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003471	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
005425	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
005427	QUADRO BRANCO MED.1,25X1,00	13/01/2015	85,00	85,00
017691	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TURBO, OSCILANTE, 60CM, PRETO E BIVOLT	08/11/2019	240,00	240,00
017692	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TURBO, OSCILANTE, 60CM, PRETO E BIVOLT	08/11/2019	240,00	240,00
006687	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47

Quantidade de Bens ativos do Local: **44** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.398,49** **4.398,49**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 024 - E.E.I.E.F.TENENTE AVELINO GOMES (ANIL) **Local:** 152 - S.DE AULA Nº05

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005458	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	22/08/2012	315,86	315,86
005444	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	1,00
005445	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005446	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10

005447	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	1,00
005448	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	1,00
005449	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	1,00
005450	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	1,00
005451	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	1,00
005452	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	1,00
005453	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	1,00
005454	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005455	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005456	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005457	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
005461	MESA PARA PROFESSOR CJP-01, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.0,75CM ALT. X 1,20 LARG. X 0	09/04/2013	132,48	132,48
005463	QUADRO BRANCO MED.1,25X1,00	13/01/2015	85,00	85,00
016743	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS 220V MARCA:SAMSUNG	01/08/2016	2.070,00	2.070,00
016744	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS 220V MARCA:SAMSUNG	01/08/2016	930,00	930,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **19** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.914,74** **4.561,94**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 024 - E.E.I.E.F.TENENTE AVELINO GOMES (ANIL) **Local:** 158 - SALA DOS PROFESSORES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017870	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
016788	CADEIRA AUXILIAR TIPO FIXA COM ESPUMA LAMINADA - RIVEL	01/08/2016	110,00	110,00
016789	CADEIRA AUXILIAR TIPO FIXA COM ESPUMA LAMINADA - RIVEL	01/08/2016	110,00	110,00
016790	CADEIRA AUXILIAR TIPO FIXA COM ESPUMA LAMINADA - RIVEL	01/08/2016	110,00	110,00
016791	CADEIRA AUXILIAR TIPO FIXA COM ESPUMA LAMINADA - RIVEL	01/08/2016	110,00	110,00
016792	CADEIRA AUXILIAR TIPO FIXA COM ESPUMA LAMINADA - RIVEL	01/08/2016	110,00	110,00
016793	CADEIRA AUXILIAR TIPO FIXA COM ESPUMA LAMINADA - RIVEL	01/08/2016	110,00	110,00
018190	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	30/12/2019	117,00	117,00
018192	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	30/12/2019	117,00	117,00
018010	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	345,00	345,00
016787	MESA TIPO OVAL PARA REUNIÃO MED. 2,0 MT X 1,0 MT - RIVEL	01/08/2016	472,00	472,00
019212	MICRO COMPUTADOR, MODELO: INFOWAY ST4266 + WINDOWS 7 PROFISSIONAL X64, NA COR AMARELA	01/08/2013	1.156,20	1.156,20
019213	MICRO COMPUTADOR, MODELO: INFOWAY ST4266 + WINDOWS 7 PROFISSIONAL X64, NA COR AMARELA	01/08/2013	1.156,20	1.156,20
019214	MONITOR LCD 18,5"POLEGADAS", NA COR AMARELA	01/08/2013	205,00	205,00
019215	MONITOR LCD 18,5"POLEGADAS", NA COR AMARELA	01/08/2013	205,00	205,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **15** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.038,40** **5.038,40**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 024 - E.E.I.E.F.TENENTE AVELINO GOMES (ANIL) **Local:** 159 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018796	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **318,00** **318,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 031 - E.E.I.E.F.TIBÚRCIO DE BRITO (COCO) **Local:** 220 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006929	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM AUDAX	02/01/2009	0,28	1,00
006933	ARMARIO BALCÃO PARA PIA EM ALUMINIO COM ACRILICO FUMÊ MED.2,85M²	24/02/2015	513,00	513,00
002102	BEBEDOURO EM INOX COM 02 TORNEIRAS	02/01/2009	0,28	1,00
006931	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	22/10/2009	33,03	33,03
006932	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	26,18	26,18
017931	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 2 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	594,00	594,00
006930	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS, MARCA PROGÁS.	02/01/2009	0,28	0,28
015971	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 439 LITROS E 02 PORTAS, MARCA:ESMALTEC	23/05/2016	1.899,00	1.899,00
006928	REFRIGERADOR C/CAP. PARA 240 LITROS, MARCA CONSUL	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.066,33** **3.067,77**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 031 - E.E.I.E.F.TIBÚRCIO DE BRITO (COCO) **Local:** 222 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007275	ESTANTE DE AÇO C/02 DIVISÓRIAS MED. 0,91CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO	02/01/2009	0,28	0,28
007177	ESTANTE DE AÇO C/02 DIVISÓRIAS MED. 0,91CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
006934	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
018772	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
006935	PRATELEIRA EM TÁBUA DE PINUS MED.0,23X1,45	24/02/2015	60,00	60,00
006936	PRATELEIRA EM TÁBUA DE PINUS MED.0,23X1,45	24/02/2015	60,00	60,00
006937	PRATELEIRA EM TÁBUA DE PINUS MED.0,23X1,45	24/02/2015	60,00	60,00
006938	PRATELEIRA EM TÁBUA DE PINUS MED.0,23X1,45	24/02/2015	60,00	60,00
006939	PRATELEIRA EM TÁBUA DE PINUS MED.0,23X1,45	24/02/2015	60,00	60,00
006940	PRATELEIRA EM TÁBUA DE PINUS MED.0,23X1,45	24/02/2015	60,00	60,00
006941	PRATELEIRA EM TÁBUA DE PINUS MED.0,23X1,45	24/02/2015	60,00	60,00
006942	PRATELEIRA EM TÁBUA DE PINUS MED.0,23X1,45	24/02/2015	60,00	60,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **865,84** **865,84**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 031 - E.E.I.E.F.TIBÚRCIO DE BRITO (COCO) **Local:** 221 - PÁTIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017783	PARQUE INFANTIL CONTENDO 08 (OITO) PEÇAS SENDO: 01 CARROSSEL, 01 ESCADA HORIZONTAL, 01 BALANÇO COM 02 CAVALINHOS, 01 BALANÇO VAI-VEM, 01 BALANÇO NAMORADEIRA, 01 BALANÇO 03 CADEIRINHAS, 01 ESCORREGADOR E 01 GANGORRA, PEÇAS FABRICADO COM TUDO DE AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/12/2019	15.450,00	15.450,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **15.450,00** **15.450,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 031 - E.E.I.E.F.TIBÚRCIO DE BRITO (COCO) **Local:** 218 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006881	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	22/08/2012	315,86	315,86
006867	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006868	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006869	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006870	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006871	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006872	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006873	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006874	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006875	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006876	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006877	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006878	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006879	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006880	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006906	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
002780	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
002781	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
002782	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
002783	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
002784	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
002785	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
002786	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
002787	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
002788	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
002789	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
006887	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

006888	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
006889	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
006890	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
006891	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
006850	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	0,39
006853	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006854	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006855	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006856	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006857	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006858	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006859	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006860	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006861	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006863	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006864	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006865	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006866	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
006895	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
002744	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002745	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002746	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002747	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002748	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002749	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002750	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002751	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002752	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002753	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
006882	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
006883	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
006884	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
006885	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
006886	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
006892	QUADRO FORMICADO BRANCO BRILHANTE MED.3MX1,1M	24/02/2015	450,00	450,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **62** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.840,08** **3.840,18**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Setor: 031 - E.E.I.E.F.TIBÚRCIO DE BRITO (COCO) **Local:** 219 - S.DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004824	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004825	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004826	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004827	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004828	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004829	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004830	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004831	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004832	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004833	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004834	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
006922	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
006923	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
006924	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
006925	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
006926	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
006944	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
003729	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003730	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003731	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003732	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003733	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003734	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003735	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003736	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003737	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003738	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
003739	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	92,97
006917	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
006918	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
006919	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
006920	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
006921	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
006943	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
006927	QUADRO FORMICADO BRANCO BRILHANTE MED.3MX1,1M	24/02/2015	450,00	450,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **35** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.881,51** **2.881,51**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 031 - E.E.I.E.F.TIBÚRCIO DE BRITO (COCO) **Local:** 224 - SALA DE INFORMATICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004304	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004305	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004306	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004307	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
006959	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
006960	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
006961	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
006962	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
003208	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003209	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003210	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003211	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
006955	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
006956	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
006957	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
006958	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA, SE	09/04/2013	85,99	85,99
006964	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 50CM	24/02/2015	250,00	250,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **17** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.308,40** **1.308,40**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 009 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Setor: 031 - E.E.I.E.F.TIBÚRCIO DE BRITO (COCO) **Local:** 223 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006946	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	24/02/2015	490,00	490,00
006947	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	24/02/2015	490,00	490,00
017946	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
006953	BIRO DE MAEIRA REVESTIDO EM FORMICA 1,10M LARG. X 0,70CM ALT. X 0,70CM PROFUNDIDADE, COM DUAS GAVETAS	24/02/2015	269,00	269,00
019257	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00
006952	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO	24/02/2015	158,00	158,00
015793	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
006948	ESTABILIZADOR MARCA:AOC	24/02/2015	193,00	193,00
018773	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
006951	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL MRCA:HP	24/02/2015	289,00	289,00

019011	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO MAXIMA EM PRETO 600X600 DPI VEL, EM PRETO ATE 21 PPM-BROTHER	22/09/2020	1.072,50	1.072,50
019014	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/TAMQUE DE TINTA, TP IMP. JT DE TINTA MARCA: EPSON	22/09/2020	1.090,00	1.090,00
018794	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
019003	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
006950	MICRO COMPUTADOR DESKTOP PADRÃO 2GB MEMORIA RAM HD500 GB, KIT MULTIMIDIA-IBYTE	24/02/2015	1.042,00	1.042,00
006949	MONITOR LED 15"POLEGADAS" MARCA:AOC	24/02/2015	429,00	429,00
019057	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
006945	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 50CM	24/02/2015	250,00	250,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **18** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **12.236,00** **12.236,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 001 - PLENÁRIO
Setor: 001 - PLENÁRIO **Local:** 001 - ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
006657	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	41,48	41,48
012164	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	77,04	77,04
007118	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	12/08/2010	167,00	167,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **285,53** **285,53**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)
Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 024 - ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017526	APARELHO MICRO SYSTEM (KARAOKÊ), PORTÁTIL 5 POLEGADAS 50W MARCA: MULTILASER	24/07/2019	490,00	490,00
017527	APARELHO MICRO SYSTEM (KARAOKÊ), PORTÁTIL 5 POLEGADAS 50W MARCA: MULTILASER	24/07/2019	490,00	490,00
017528	APARELHO MICRO SYSTEM (KARAOKÊ), PORTÁTIL 5 POLEGADAS 50W MARCA: MULTILASER	24/07/2019	490,00	490,00
017529	APARELHO MICRO SYSTEM (KARAOKÊ), PORTÁTIL 5 POLEGADAS 50W MARCA: MULTILASER	24/07/2019	490,00	490,00
017530	APARELHO MICRO SYSTEM (KARAOKÊ), PORTÁTIL 5 POLEGADAS 50W MARCA: MULTILASER	24/07/2019	490,00	490,00
017531	APARELHO MICRO SYSTEM (KARAOKÊ), PORTÁTIL 5 POLEGADAS 50W MARCA: MULTILASER	24/07/2019	490,00	490,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **6** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.940,00** **2.940,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)
Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 021 - ÁREA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017428	BALANÇO DE 04 LUGARES COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO - BA, DIMENÇÕES: 2.200 MM ALT. X 1.800 MM LARG. X 4.400 MM COMPRIMENTO, BALANÇO 04 LUGARES (LADO A LADO) PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 03 ANOS, MARCA: FORT.	24/06/2019	999,00	999,00
017486	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS – BB1, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA, DIMENSÕES: 960MM ALTURA , 650MM ALTURA CONJUGADA X 660MM LARGURA X 291MM PROFUNDIDADE, EM PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIO, BITOLLA 24, COM QUEBRA JATO, MARCA:LIBELL PRESS.	12/06/2019	673,33	673,33
017487	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS – BB1, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA, DIMENSÕES: 960MM ALTURA , 650MM ALTURA CONJUGADA X 660MM LARGURA X 291MM PROFUNDIDADE, EM PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIO, BITOLLA 24, COM QUEBRA JATO, MARCA:LIBELL PRESS.	12/06/2019	673,33	673,33

017909	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
017484	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO – GA, PARA CRIANÇAS DE UM A QUATRO ANOS, DIMENSÕES: 400MM LARGURA X 470MM ALTURA X 1110MM COMPRIMENTO, COM ASSENTO ANATÔNICO E ANTIDERRAPANTE.	12/06/2019	450,00	450,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.060,66** **5.060,66**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)

Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 022 - ÁREA EXTERNA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017772	CARRO COLETOR DE LIXO - CAP 120L, COLETORES TIPO CONTÊINERES PARA ÁREA EXTERNA PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E RESÍDUOS RECICLÁVEIS. DIMENSÕES E CAPACIDADE ALTURA: 950 MM; LARGURA: 480 MM; PROFUNDIDADE: 555 MM; CAPACIDADE/ CARGA: 120L/ 50KG. CARACTERÍSTICAS CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.	21/10/2019	474,00	474,00
017775	CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, PARA ÁREA EXTERNA, SENDO: UM COLETOR AMARELO PARA VIDRO, AZUL PARA PAPEL, AMARELO PARA METAL, VERMELHO PARA PLÁSTICO E MARROM PARA LIXO ORGÂNICO, DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR, ALTURA MÁXIMA: 1200 MM; LARGURA MÁXIMA: 2500 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 550 MM.	21/10/2019	480,00	480,00
017776	CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, PARA ÁREA EXTERNA, SENDO: UM COLETOR AMARELO PARA VIDRO, AZUL PARA PAPEL, AMARELO PARA METAL, VERMELHO PARA PLÁSTICO E MARROM PARA LIXO ORGÂNICO, DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR, ALTURA MÁXIMA: 1200 MM; LARGURA MÁXIMA: 2500 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 550 MM.	21/10/2019	480,00	480,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.434,00** **1.434,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)

Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 007 - COPA/COZINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017510	CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA TÉRMICA EM INOX COM CAPACIDADE 1,1 LITROS, CB15 MARCA:BRITÂNICA	24/07/2019	145,00	145,00
017515	FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 COM VOLUME DO FORNO: 62,3 LITROS MARCA : ESMALTEC	24/07/2019	540,00	540,00
017516	FORNO DE MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS MTRS42 BCO 220V MARCA:MIDEA	24/07/2019	350,00	350,00
019068	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE 2 LITROS 800W 220V	22/09/2020	316,00	316,00
017479	MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR – M8, TAMPO AREDONDADO EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE COLUNA CENTRAL DOTADA DE QUATRO PÉS, COM SUPORTE DE TUBO DE AÇO. DIMENSÕES: TAMPO COM 1000MM DE DIAMETRO X 750MM DE ALTURA, CINZA CLARO, MARCA: FORT.	24/06/2019	300,00	300,00
017490	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO – PR, DIMENSÕES: 410MM ALTURA X 315MM X LARGURA X 370MM PROFUNDIDADE, COM SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA DO CLORO LIVRE, MARCA:LIBELL ACQUA FLEX HERMETICO.	12/06/2019	435,00	435,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **6** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.086,00** **2.086,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)

Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 010 - CORREDOR

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017966	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA C/4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, MARCA SO AÇO.	30/12/2019	535,00	535,00
017967	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA C/4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, MARCA SO AÇO.	30/12/2019	535,00	535,00
017478	MESA PARA CRIANÇA DE 5 A 6 ANOS – M4, PARA 02 LUGARES, PARA ALTURA DO ALUNO 1,19M A 1,42, COM O TAMPO RETANGULAR EM MDP 25MM ESPESURA, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, DIMENSÕES: 0,59CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60 DE PROFUNDIDADE,CINZA CLARO, MARCA:FORT.	24/06/2019	170,00	170,00

017719	SOFÁ DE 02 LUGARES EM MATERIAL LAVÁVEL E PÉS EM ALUMÍNIO. MED. LARGURA: 1250 MM; PROFUNDIDADE: 750 MM; ALTURA: 730MM, REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC COM REFORÇO EM MANTA (KORINO) CV 20; ACABAMENTO INFERIOR EM TELA DE RÁFIA; ESTRUTURA: EM MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO, CUPIM E MICRORGANISMOS, MARCA: PARANÁ.	21/10/2019	451,00	451,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.691,00** **1.691,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)

Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 011 - COZINHA (PRINCIPAL)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017779	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O “REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS” DIMENSÕES: MÍNIMAS DO PRATO: 240 X 325 MM; CAPACIDADE: 15 KG, MARCA: FILIZOLA	21/10/2019	640,00	640,00
017509	BALANÇA INDUSTRIAL COM COLUNA, CAPACIDADE 150 KG, DISPLAY DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO, DIMENSÕES: 600 MM ALT. X 300MM LARG. X 400MM PROFUNDIDADE, MARCA: TCS	24/07/2019	790,00	790,00
017777	BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAÇÃO SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS 220V, DIMENSÕES: LARGURA: 240MM; PROFUNDIDADE: 350MM; ALTURA: 420MM; COM ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI E CUBA EM AÇO INOX, MARCA: MACHIN	21/10/2019	1.590,00	1.590,00
017491	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS COM CUBA EM AÇO INOX, COM BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE, BATEDOR GLOBO E ESCORREGADOR PARA INGREDIENTES, MARCA: MANA BPM 20ST.	12/06/2019	3.900,00	3.900,00
017511	CENTRÍFUGA/EXTRATOR, MODELO DOMÉSTICO, PARAEXTRAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS E HORTALIÇAS, SEPARANDO O SUCO, COM OS COPOS COLETORES (JARRAS) DE SUCO E BAGAÇO: 1,2 LITROS, MARCA: PHILCO	24/07/2019	182,00	182,00
017512	ESPREMEDOR AUTOMÁTICO DE FRUTAS CÍTRICAS, COM COPO COLETOR DE 1 LITRO COM TAMPA, UM COADOR/PENEIRA E DOIS CONES DE EXTRAÇÃO (CASTANHA/ CARAMBOLA) EM TAMANHOS DIFERENTES, PARA LARANJA E LIMÃO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA: 1 LITRO, MARCA: FAK.	24/07/2019	600,00	600,00
017513	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA A VAPOR, PARA USO EM MICRO-ONDAS. ACOMPANHA PINÇA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 MAMADEIRAS MARCA: LILLO	24/07/2019	168,00	168,00
017778	EXAUSTOR INDUSTRIAL DE 40 CM DE DIÂMETRO, PRODUZIDO EM AÇO, COM MOTOR DE POTENCIA EM 1/5CV, VAZÃO DE 3000M³/H, RPM 1600 – 50/60HZ E CHAVE DE REVERSÃO DO MOTOR, MARCA:VENTISOL.	21/10/2019	155,00	155,00
017514	FERRO ELÉTRICO A SECO, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, CABO ANATÔMICO, INDICADOR DE TECIDOS, POUPA BOTÕES, BASE EM ALUMÍNIO POLIDO E CORPO EM PLÁSTICO, MARCA:BLACK E DECKER.	24/07/2019	122,00	122,00
017929	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00
017520	FOGÃO INDUSTRIAL COM CENTRAL DE 6 QUEIMADORES COM 01 FORNO ALIMENTADO POR GLP OU GÁS NATURAL, MARCA: SÓ AÇO.	24/07/2019	3.929,00	3.929,00
017517	FORNO DE MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS MTRS42 BCO 220V MARCA:MIDEA	24/07/2019	350,00	350,00
017488	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4PORTAS EM AÇO INOX – RF1, COM 04 PORTAS DE CAPACIDADE DE 1000 LITROS, COM SISTEMA FROS-FREE, TEMPERATURA ENTRE 0° C E +7°, MARCA: FRILUX.	12/06/2019	4.400,00	4.400,00
017521	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM COPO REMOVÍVEL CAPACIDADE 8 LITROS MARCA: VITHORY	24/07/2019	640,00	640,00
017522	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS MARCA: INDUSTRIAL	24/07/2019	549,66	549,66
017523	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS MARCA: INDUSTRIAL	24/07/2019	549,66	549,66
017524	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS MARCA: INDUSTRIAL	24/07/2019	549,66	549,66
017519	PROCESSADOR/CENTRIFUGA DE ALIMENTOS COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, CAPACIDADE DE 1,5 LITROS MARCA: PHILIPS/WALITA	24/07/2019	500,00	500,00
017489	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO – PR, DIMENSÕES: 410MM ALTURA X 315MM X LARGURA X 370MM PROFUNDIDADE, COM SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA DO CLORO LIVRE, MARCA:LIBELL ACQUA FLEX HERMETICO.	12/06/2019	435,00	435,00
017518	REFRIGERADOR VERTICAL, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROST FREE", CAPACIDADE PARA 410 LITROS 02 PORTAS BR CL - A MARCA:CONSUL.	24/07/2019	2.599,00	2.599,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **20** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **24.223,98** **24.223,98**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)
Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 017 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004510	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
001855	COMPUTADOR 4GB DE RAM HD 1TB	31/12/2014	1.985,00	1.985,00
018944	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO EM MDP COM 02 GAVETAS MED.120X60X75-SÓ AÇO	30/12/2019	436,00	436,00
018847	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018848	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018849	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018850	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018851	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018852	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018853	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018854	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018855	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018856	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018212	PRATELEIRA AÉREA LISA EM AÇO INOX, MÃOS FRANCESAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MED.200X40CM SÓ AÇO.	30/12/2019	655,00	655,00
018213	PRATELEIRA AÉREA LISA EM AÇO INOX, MÃOS FRANCESAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MED.200X40CM SÓ AÇO.	30/12/2019	655,00	655,00
018214	PRATELEIRA AÉREA LISA EM AÇO INOX, MÃOS FRANCESAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MED.200X40CM SÓ AÇO.	30/12/2019	655,00	655,00
018216	PRATELEIRA AÉREA LISA EM AÇO INOX, MÃOS FRANCESAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MED.200X40CM SÓ AÇO.	30/12/2019	655,00	655,00
017550	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA, COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS, MEDINDO: 1200MM ALT. X 3000MM LARG. X ESPESSURA 17MM, MARCA:SOUZA	24/07/2019	799,00	799,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **18** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8.486,31** **8.486,31**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)
Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 025 - DESPENSA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018787	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018788	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **770,00** **770,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)
Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 003 - DIRETORIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018229	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017864	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS MED. 1,36CM ALT. X 0,47CM LARG. X 0,67CM COMPRIMENTO, COR CINZA MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	690,00	690,00

017770	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6, ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO, MED:LARGURA DO ASSENTO: 500 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM; ALTURA DO ASSENTO VARIÁVEL: FAIXA OBRIGATÓRIA ENTRE 420 MM E 520 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 400 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO LOMBAR); RODÍZIOS DE DUPLO GIRO COM RODAS DUPLAS.	21/10/2019	200,00	200,00
017450	CADEIRA PARA CRIANÇA DE 5 A 6 ANPS – C4, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MDF REVESTIDO POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA E EXTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADO AFIO E PINTADO NA COR CINZA, DIMENSÕES: ASSENTO NA ALTURA DE 35 CM, ASSENTO MED: 31X40 CM X ENCOSTO MED: 19,8CM, MARCA: FORT.	24/06/2019	49,00	49,00
017472	MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO – M6, TAMPO RETANGULAR EM MDP 25MM ESPESSURA REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO COR CINZA CLARO, MONTADA SOBRE SUPORTE METÁLICO COM DOIS PÉS, DIMENSÕES: 750MM ALT. X 1.500MM. X 600MM PROFUNDIDADE, COM 02 GAV. LADO ESQUERDO MARCA: FORT.	24/06/2019	350,25	350,25
018933	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	05/08/2020	117,00	117,00
017475	MESA PARA CRIANÇA DE 5 A 6 ANOS – M4, PARA 02 LUGARES, PARA ALTURA DO ALUNO 1,19M A 1,42, COM O TAMPO RETANGULAR EM MDP 25MM ESPESURA, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, DIMENSÕES: 0,59CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60 DE PROFUNDIDADE,CINZA CLARO, MARCA:FORT.	24/06/2019	170,00	170,00
017532	TELEVISÃO DE LCD 32"POLEGADAS" COM TELA EM HD RESOLUÇÃO 1366X768P, COM 02 ENTRADA HDMI MARCA: MULTILASER.	24/07/2019	2.199,00	2.199,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **8** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.068,25** **4.068,25**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)

Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 012 - INFANTIL - IIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018232	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017739	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017740	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017741	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017742	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017743	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED:	21/10/2019	199,95	199,95

	LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM			
017744	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017745	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017746	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017747	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017748	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017749	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017750	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017751	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM;	21/10/2019	199,95	199,95

	ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM			
017752	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017753	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017754	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017755	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017756	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017757	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017758	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MED: LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM	21/10/2019	199,95	199,95
017468	CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP – 01, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, (BP), ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MESA MED. 760MM ALT. X 1200MM LARG. X 650MM PROFUNDIDADE CINZA CLARO, CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 400 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM. ESPESSURA DO ASSENTO: 9,7,2 MM A 12MM. LARGURA DO ENCOSTO: 396 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 198 MM. ESPESSURA DO ENCOSTO, COR CINZA : 9,6 MM A 12,1 MM. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO:460MM, MARCA: FORT.	24/06/2019	400,00	400,00
018087	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018941	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO EM MDP COM 02 GAVETAS MED.120X60X75-SÓ AÇO	30/12/2019	436,00	436,00

019091	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **25** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.505,00** **5.505,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)

Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 013 - INFANTIL - IIB

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018231	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017718	CADEIRA FIXA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PARA USO ADULTO, MED. LARGURA DO ASSENTO: 480 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM; ALTURA DO ASSENTO: 440 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 430 MM; EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 250 MM, MARCA:JFLEX.	21/10/2019	149,50	299,00
004470	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004471	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004472	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004473	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004474	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004475	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004476	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004477	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004478	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004479	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004480	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004481	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004482	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004483	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004484	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004485	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
018082	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018940	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO EM MDP COM 02 GAVETAS MED.120X60X75-SÓ AÇO	30/12/2019	436,00	436,00
003374	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003375	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003376	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003377	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003378	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003379	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003380	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003381	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003382	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003383	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003384	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

003385	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003386	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003387	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003388	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003389	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
019092	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **37** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.372,30** **3.521,80**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)

Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 014 - INFANTIL - IIC/INFANTIL - IIF

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017544	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, COM 16 PORTAS, MEDINDO: 1980MM DE ALT. X 1230MM LARG. X 400MM DE PROFUNDIDADE, MARCA:SÓ AÇO IND.	24/07/2019	1.499,66	1.499,66
004458	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004459	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004460	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004461	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004462	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004463	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004464	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004465	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004466	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004467	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004468	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004469	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
017467	CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP – 01, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, (BP), ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MESA MED. 760MM ALT. X 1200MM LARG. X 650MM PROFUNDIDADE CINZA CLARO, CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 400 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM. ESPESSURA DO ASSENTO: 9,7,2 MM A 12MM. LARGURA DO ENCOSTO: 396 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 198 MM. ESPESSURA DO ENCOSTO, COR CINZA : 9,6 MM A 12,1 MM. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO:460MM, MARCA: FORT.	24/06/2019	400,00	400,00
018057	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
003362	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003363	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003364	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003365	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003366	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003367	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003368	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003369	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003370	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

003371	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003372	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003373	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
019093	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **28** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.864,26** **3.864,26**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)

Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 019 - INFANTIL - IID

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017717	CADEIRA FIXA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PARA USO ADULTO, MED. LARGURA DO ASSENTO: 480 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM; ALTURA DO ASSENTO: 440 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 430 MM; EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 250 MM, MARCA:JFLEX.	21/10/2019	149,50	299,00
004526	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004527	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004528	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004529	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004530	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004531	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004532	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004533	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004534	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004535	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004536	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004537	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
018027	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018946	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO EM MDP COM 02 GAVETAS MED.120X60X75-SÓ AÇO	30/12/2019	436,00	436,00
003430	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003431	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003432	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003433	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003434	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003435	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003436	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003437	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003438	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003439	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003440	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003441	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
017554	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA, COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS, MEDINDO:	24/07/2019	449,75	449,75

	1200MM ALT. X 2000MM LARG. X ESPESSURA 17MM, MARCA:SOUZA			
019094	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **29** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.884,85** **3.034,35**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)
Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 018 - INFANTIL - IIE

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004512	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004513	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004514	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004515	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004516	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004517	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004518	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004519	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004520	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004521	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004522	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004523	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004524	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004525	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
018026	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018945	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO EM MDP COM 02 GAVETAS MED.120X60X75-SÓ AÇO	30/12/2019	436,00	436,00
003416	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003417	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003418	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003419	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003420	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003421	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003422	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003423	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003424	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003425	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003426	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003427	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003428	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003429	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
017553	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA, COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS, MEDINDO:	24/07/2019	449,75	449,75

	1200MM ALT. X 2000MM LARG. X ESPESSURA 17MM, MARCA:SOUZA			
019095	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00
017538	VENTILADOR DE TETO 130W DE POTÊNCIA COM 3 VELOCIDADES, MARCA: VENTISOL	24/07/2019	160,00	160,00
017539	VENTILADOR DE TETO 130W DE POTÊNCIA COM 3 VELOCIDADES, MARCA: VENTISOL	24/07/2019	160,00	160,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **34** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.319,95** **3.319,95**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)

Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 016 - INFANTIL - III B/INFANTIL - IIID

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017541	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, COM 12 PORTAS, MEDINDO: 1945MM DE ALT. X 900MM LARG. X 400MM DE PROFUNDIDADE, MARCA:SÓ AÇO IND.	24/07/2019	1.229,50	1.229,50
017720	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.	21/10/2019	179,94	179,94
017721	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.	21/10/2019	179,94	179,94
017722	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.	21/10/2019	179,94	179,94
017723	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.	21/10/2019	179,94	179,94
017724	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.	21/10/2019	179,94	179,94
017725	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.	21/10/2019	179,94	179,94
017726	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.	21/10/2019	179,94	179,94
017727	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.	21/10/2019	179,94	179,94
017728	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE	21/10/2019	179,94	179,94

	AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.			
017729	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.	21/10/2019	179,94	179,94
017730	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.	21/10/2019	179,94	179,94
017731	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.	21/10/2019	179,94	179,94
017732	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.	21/10/2019	179,94	179,94
017733	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.	21/10/2019	179,94	179,94
017734	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.	21/10/2019	179,94	179,94
017735	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.	21/10/2019	179,94	179,94
017736	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03, PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MED. LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 594 MM; ESPESSURA: 19,4 MM.	21/10/2019	179,94	179,94
018025	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018943	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO EM MDP COM 02 GAVETAS MED.120X60X75-SÓ AÇO	30/12/2019	436,00	436,00
017551	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA, COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS, MEDINDO: 1200MM ALT. X 2000MM LARG. X ESPESSURA 17MM, MARCA:SOUZA	24/07/2019	449,75	449,75
019098	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00
017536	VENTILADOR DE TETO 130W DE POTÊNCIA COM 3 VELOCIDADES, MARCA: VENTISOL	24/07/2019	160,00	160,00
017537	VENTILADOR DE TETO 130W DE POTÊNCIA COM 3 VELOCIDADES, MARCA: VENTISOL	24/07/2019	160,00	160,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **24** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.804,23** **5.804,23**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)

Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 015 - INFANTIL - IIIA /INFANTIL - IIIC

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017540	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, COM 12 PORTAS, MEDINDO: 1945MM DE ALT. X 900MM LARG. X 400MM DE PROFUNDIDADE, MARCA:SÓ AÇO IND.	24/07/2019	1.229,50	1.229,50
004486	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004487	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004488	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004489	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004490	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004491	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004492	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004493	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004494	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004495	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004496	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004497	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004498	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004499	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004500	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004501	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004502	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004503	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004504	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004505	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
018024	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018942	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO EM MDP COM 02 GAVETAS MED.120X60X75-SÓ AÇO	30/12/2019	436,00	436,00
003390	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003391	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003392	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003393	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003394	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003395	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003396	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003397	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003398	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003399	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003400	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003401	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

003402	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003403	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003404	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003405	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003406	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003407	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003408	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003409	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
019099	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00
017534	VENTILADOR DE TETO 130W DE POTÊNCIA COM 3 VELOCIDADES, MARCA: VENTISOL	24/07/2019	160,00	160,00
017535	VENTILADOR DE TETO 130W DE POTÊNCIA COM 3 VELOCIDADES, MARCA: VENTISOL	24/07/2019	160,00	160,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **46** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.941,50** **4.941,50**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)

Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 020 - INFANTIL - V

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
018230	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
004506	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004507	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004508	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004509	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004511	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004538	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004539	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004540	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004541	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004542	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004543	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004544	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004545	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004546	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004547	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004548	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004549	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004550	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004551	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004552	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004553	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

003410	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003411	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003412	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003413	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003414	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003415	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003442	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003443	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003444	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003445	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003446	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003447	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003448	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003449	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003450	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003451	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003452	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003453	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003454	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003455	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003456	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003457	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
019075	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00
019076	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **46** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.547,29** **3.547,29**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)
Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 006 - LAVANDERIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017774	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE DE 8 KG, POTÊNCIA: 550.0 W (110/220V), ROTAÇÃO DO MOTOR - CENTRIFUGAÇÃO: 750 RPM, COR BRANCA, MARCA: CONSUL.	21/10/2019	1.030,00	1.030,00
017771	SECADORA DE ROUPAS 10 KG-SC AUTOMÁTICA, TIPO PISO, DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA. DIMENSÕES BÁSICAS: LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 600 MM; MARCA: MIDEA.	21/10/2019	1.560,00	1.560,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.590,00** **2.590,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)
Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 008 - MATERNAL - A

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017780	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS COM A UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) E UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) MARCA: MARCA: AGRATTO.	21/10/2019	1.825,00	1.825,00

017542	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, COM 16 PORTAS, MEDINDO: 1980MM DE ALT. X 1230MM LARG. X 400MM DE PROFUNDIDADE, MARCA:SÓ AÇO IND.	24/07/2019	1.499,66	1.499,66
017437	BERÇO INFANTIL - BÇ1, EM MDF COM GRADES DE TUBOS DE AÇO CARBONO NA COR BRANCA, NÃO DOBRAVEL E RODÍZIOS, DIMENSÕES: 900 MM ALT. CABECERIRA. X 670 MM LARG. X 1200 MM COMPRIMENTO, MARCA: MULTIMOV.	24/06/2019	650,00	650,00
017438	BERÇO INFANTIL - BÇ1, EM MDF COM GRADES DE TUBOS DE AÇO CARBONO NA COR BRANCA, NÃO DOBRAVEL E RODÍZIOS, DIMENSÕES: 900 MM ALT. CABECERIRA. X 670 MM LARG. X 1200 MM COMPRIMENTO, MARCA: MULTIMOV.	24/06/2019	650,00	650,00
017439	BERÇO INFANTIL - BÇ1, EM MDF COM GRADES DE TUBOS DE AÇO CARBONO NA COR BRANCA, NÃO DOBRAVEL E RODÍZIOS, DIMENSÕES: 900 MM ALT. CABECERIRA. X 670 MM LARG. X 1200 MM COMPRIMENTO, MARCA: MULTIMOV.	24/06/2019	650,00	650,00
017440	BERÇO INFANTIL - BÇ1, EM MDF COM GRADES DE TUBOS DE AÇO CARBONO NA COR BRANCA, NÃO DOBRAVEL E RODÍZIOS, DIMENSÕES: 900 MM ALT. CABECERIRA. X 670 MM LARG. X 1200 MM COMPRIMENTO, MARCA: MULTIMOV.	24/06/2019	650,00	650,00
017441	BERÇO INFANTIL - BÇ1, EM MDF COM GRADES DE TUBOS DE AÇO CARBONO NA COR BRANCA, NÃO DOBRAVEL E RODÍZIOS, DIMENSÕES: 900 MM ALT. CABECERIRA. X 670 MM LARG. X 1200 MM COMPRIMENTO, MARCA: MULTIMOV.	24/06/2019	650,00	650,00
017547	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA, COM PROTEÇÃO LATERAL À SUPERFÍCIE DO ASSENTO, MEDINDO 250MM ALT. X 560MM LARG. X 680MM PROFUNDIDADE, MARCA: GALZERANO	24/07/2019	309,66	309,66
017548	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA, COM PROTEÇÃO LATERAL À SUPERFÍCIE DO ASSENTO, MEDINDO 250MM ALT. X 560MM LARG. X 680MM PROFUNDIDADE, MARCA: GALZERANO	24/07/2019	309,66	309,66
017473	MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO – M6, TAMPO RETANGULAR EM MDP 25MM ESPESSURA REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO COR CINZA CLARO, MONTADA SOBRE SUPORTE METÁLICO COM DOIS PÉS, DIMENSÕES: 750MM ALT. X 1.200MM. X 600MM PROFUNDIDADE, COM 02 GAV. LADO DIREITO MARCA: FORT.	24/06/2019	350,25	350,25
017476	MESA PARA CRIANÇA DE 5 A 6 ANOS – M4, PARA 02 LUGARES, PARA ALTURA DO ALUNO 1,19M A 1,42, COM O TAMPO RETANGULAR EM MDP 25MM ESPESURA, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, DIMENSÕES: 0,59CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60 DE PROFUNDIDADE,CINZA CLARO, MARCA:FORT.	24/06/2019	170,00	170,00
017716	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, MARCA:JFLEX	21/10/2019	899,50	899,50
019085	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019078	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **14** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **9.112,73** **9.112,73**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)

Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 009 - MATERNAL - B

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017543	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, COM 16 PORTAS, MEDINDO: 1980MM DE ALT. X 1230MM LARG. X 400MM DE PROFUNDIDADE, MARCA:SÓ AÇO IND.	24/07/2019	1.499,66	1.499,66
017442	BERÇO INFANTIL - BÇ1, EM MDF COM GRADES DE TUBOS DE AÇO CARBONO NA COR BRANCA, NÃO DOBRAVEL E RODÍZIOS, DIMENSÕES: 900 MM ALT. CABECERIRA. X 670 MM LARG. X 1200 MM COMPRIMENTO, MARCA: MULTIMOV.	24/06/2019	650,00	650,00
017443	BERÇO INFANTIL - BÇ1, EM MDF COM GRADES DE TUBOS DE AÇO CARBONO NA COR BRANCA, NÃO DOBRAVEL E RODÍZIOS, DIMENSÕES: 900 MM ALT. CABECERIRA. X 670 MM LARG. X 1200 MM COMPRIMENTO, MARCA: MULTIMOV.	24/06/2019	650,00	650,00
017444	BERÇO INFANTIL - BÇ1, EM MDF COM GRADES DE TUBOS DE AÇO CARBONO NA COR BRANCA, NÃO DOBRAVEL E RODÍZIOS, DIMENSÕES: 900 MM ALT. CABECERIRA. X 670 MM LARG. X 1200 MM COMPRIMENTO, MARCA: MULTIMOV.	24/06/2019	650,00	650,00
017445	BERÇO INFANTIL - BÇ1, EM MDF COM GRADES DE TUBOS DE AÇO CARBONO NA COR BRANCA, NÃO DOBRAVEL E RODÍZIOS, DIMENSÕES: 900 MM ALT. CABECERIRA. X 670 MM LARG. X 1200 MM COMPRIMENTO, MARCA: MULTIMOV.	24/06/2019	650,00	650,00
017446	BERÇO INFANTIL - BÇ1, EM MDF COM GRADES DE TUBOS DE AÇO CARBONO NA COR BRANCA, NÃO DOBRAVEL E RODÍZIOS, DIMENSÕES: 900 MM ALT. CABECERIRA. X 670 MM LARG. X 1200 MM COMPRIMENTO, MARCA: MULTIMOV.	24/06/2019	650,00	650,00
017549	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA, COM PROTEÇÃO LATERAL À SUPERFÍCIE DO ASSENTO, MEDINDO 250MM ALT. X 560MM LARG. X 680MM PROFUNDIDADE, MARCA: GALZERANO	24/07/2019	309,66	309,66
018939	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO EM MDP COM 02 GAVETAS MED.120X60X75-SÓ AÇO	30/12/2019	436,00	436,00
017477	MESA PARA CRIANÇA DE 5 A 6 ANOS – M4, PARA 02 LUGARES, PARA ALTURA DO ALUNO 1,19M A 1,42, COM O TAMPO RETANGULAR EM MDP 25MM ESPESURA, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, DIMENSÕES: 0,59CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60 DE PROFUNDIDADE,CINZA CLARO,	24/06/2019	170,00	170,00

	MARCA:FORT.			
017715	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, MARCA:JFLEX	21/10/2019	899,50	899,50
019086	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019100	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **12** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.063,82** **7.063,82**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)

Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 005 - REFEITÓRIO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017429	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO – B1, COM BORDAS ARREDONDADAS, MED: 1,80 X 0,40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO DIMENSÕES: 50X30MM PAREDE, 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 15 MM, COR SALMÃO MARCA: FORTE.	24/06/2019	600,00	600,00
017430	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO – B1, COM BORDAS ARREDONDADAS, MED: 1,80 X 0,40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO DIMENSÕES: 50X30MM PAREDE, 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 15 MM, COR SALMÃO MARCA: FORTE.	24/06/2019	600,00	600,00
017431	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO – B1, COM BORDAS ARREDONDADAS, MED: 1,80 X 0,40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO DIMENSÕES: 50X30MM PAREDE, 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 15 MM, COR SALMÃO MARCA: FORTE.	24/06/2019	600,00	600,00
017432	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO – B1, COM BORDAS ARREDONDADAS, MED: 1,80 X 0,40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO DIMENSÕES: 50X30MM PAREDE, 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 15 MM, COR SALMÃO MARCA: FORTE.	24/06/2019	600,00	600,00
017433	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO – B1, COM BORDAS ARREDONDADAS, MED: 1,80 X 0,40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO DIMENSÕES: 50X30MM PAREDE, 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 15 MM, COR SALMÃO MARCA: FORTE.	24/06/2019	600,00	600,00
017434	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO – B1, COM BORDAS ARREDONDADAS, MED: 1,80 X 0,40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO DIMENSÕES: 50X30MM PAREDE, 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 15 MM, COR SALMÃO MARCA: FORTE.	24/06/2019	600,00	600,00
017435	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO – B1, COM BORDAS ARREDONDADAS, MED: 1,80 X 0,40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO DIMENSÕES: 50X30MM PAREDE, 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 15 MM, COR SALMÃO MARCA: FORTE.	24/06/2019	600,00	600,00
017436	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO – B1, COM BORDAS ARREDONDADAS, MED: 1,80 X 0,40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO DIMENSÕES: 50X30MM PAREDE, 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 15 MM, COR SALMÃO MARCA: FORTE.	24/06/2019	600,00	600,00
017485	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS – BB1, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA, DIMENSÕES: 960MM ALTURA , 650MM ALTURA CONJUGADA X 660MM LARGURA X 291MM PROFUNDIDADE, EM PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIO, BITOLLA 24, COM QUEBRA JATO, MARCA:LIBELL PRESS.	12/06/2019	673,33	673,33
017447	CADEIRA PARA CRIANÇA DE 5 A 6 ANPS – C4, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MDF REVESTIDO POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA E EXTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADO AFIO E PINTADO NA COR CINZA, DIMENSÕES: ASSENTO NA ALTURA DE 35 CM, ASSENTO MED: 31X40 CM X ENCOSTO MED: 19,8CM, MARCA: FORT.	24/06/2019	49,00	49,00
017448	CADEIRA PARA CRIANÇA DE 5 A 6 ANPS – C4, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MDF REVESTIDO POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA E EXTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADO AFIO E PINTADO NA COR CINZA, DIMENSÕES: ASSENTO NA ALTURA DE 35 CM, ASSENTO MED: 31X40 CM X ENCOSTO MED: 19,8CM, MARCA: FORT.	24/06/2019	49,00	49,00
017449	CADEIRA PARA CRIANÇA DE 5 A 6 ANPS – C4, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MDF REVESTIDO POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA E EXTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADO AFIO E PINTADO NA COR CINZA, DIMENSÕES: ASSENTO NA ALTURA DE 35 CM, ASSENTO MED: 31X40 CM X ENCOSTO MED: 19,8CM, MARCA: FORT.	24/06/2019	49,00	49,00
017451	CADEIRA PARA CRIANÇA DE 5 A 6 ANPS – C4, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MDF REVESTIDO POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA E EXTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADO AFIO E PINTADO NA COR CINZA, DIMENSÕES: ASSENTO NA ALTURA DE 35 CM, ASSENTO MED: 31X40 CM X ENCOSTO MED: 19,8CM, MARCA: FORT.	24/06/2019	49,00	49,00
017452	CADEIRA PARA CRIANÇA DE 5 A 6 ANPS – C4, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MDF REVESTIDO POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA E EXTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADO AFIO E PINTADO NA COR CINZA, DIMENSÕES: ASSENTO NA ALTURA DE 35 CM, ASSENTO MED: 31X40 CM X ENCOSTO MED: 19,8CM, MARCA: FORT.	24/06/2019	49,00	49,00
017453	CADEIRA PARA CRIANÇA DE 5 A 6 ANPS – C4, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MDF REVESTIDO POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA E EXTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADO AFIO E PINTADO NA COR CINZA, DIMENSÕES: ASSENTO NA ALTURA DE 35 CM, ASSENTO MED: 31X40 CM X	24/06/2019	49,00	49,00

	ENCOSTO MED: 19,8CM, MARCA: FORT.			
017454	CADEIRA PARA CRIANÇA DE 5 A 6 ANPS – C4, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MDF REVESTIDO POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA E EXTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADO AFIO E PINTADO NA COR CINZA, DIMENSÕES: ASSENTO NA ALTURA DE 35 CM, ASSENTO MED: 31X40 CM X ENCOSTO MED: 19,8CM, MARCA: FORT.	24/06/2019	49,00	49,00
017455	CADEIRA PARA CRIANÇA DE 5 A 6 ANPS – C4, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MDF REVESTIDO POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA E EXTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADO AFIO E PINTADO NA COR CINZA, DIMENSÕES: ASSENTO NA ALTURA DE 35 CM, ASSENTO MED: 31X40 CM X ENCOSTO MED: 19,8CM, MARCA: FORT.	24/06/2019	49,00	49,00
017456	CADEIRA PARA CRIANÇA DE 5 A 6 ANPS – C4, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MDF REVESTIDO POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA E EXTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADO AFIO E PINTADO NA COR CINZA, DIMENSÕES: ASSENTO NA ALTURA DE 35 CM, ASSENTO MED: 31X40 CM X ENCOSTO MED: 19,8CM, MARCA: FORT.	24/06/2019	49,00	49,00
017457	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 – CJC – 01, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, COM TAMPO EM MDP REVESTIDO NA FASE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COR LARANJA (BP), ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MESACOM TAMPO CINZA CLARO MED. 460MM ALT. X 800MM LARG. X 800 ROFUNDIDADE, CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 340 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM. LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM. ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO:260MM, MARCA: FORT.	24/06/2019	550,00	550,00
017458	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 – CJC – 01, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, COM TAMPO EM MDP REVESTIDO NA FASE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COR LARANJA (BP), ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MESACOM TAMPO CINZA CLARO MED. 460MM ALT. X 800MM LARG. X 800 ROFUNDIDADE, CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 340 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM. LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM. ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO:260MM, MARCA: FORT.	24/06/2019	550,00	550,00
017459	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 – CJC – 01, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, COM TAMPO EM MDP REVESTIDO NA FASE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COR LARANJA (BP), ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MESACOM TAMPO CINZA CLARO MED. 460MM ALT. X 800MM LARG. X 800 ROFUNDIDADE, CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 340 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM. LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM. ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO:260MM, MARCA: FORT.	24/06/2019	550,00	550,00
017460	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 – CJC – 01, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, COM TAMPO EM MDP REVESTIDO NA FASE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COR LARANJA (BP), ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MESACOM TAMPO CINZA CLARO MED. 460MM ALT. X 800MM LARG. X 800 ROFUNDIDADE, CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 340 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM. LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM. ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO:260MM, MARCA: FORT.	24/06/2019	550,00	550,00
017461	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 – CJC – 01, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, COM TAMPO EM MDP REVESTIDO NA FASE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COR LARANJA (BP), ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MESACOM TAMPO CINZA CLARO MED. 460MM ALT. X 800MM LARG. X 800 ROFUNDIDADE, CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 340 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM. LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM. ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO:260MM, MARCA: FORT.	24/06/2019	550,00	550,00
017462	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 – CJC – 01, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, COM TAMPO EM MDP REVESTIDO NA FASE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COR LARANJA (BP), ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MESACOM TAMPO CINZA CLARO MED. 460MM ALT. X 800MM LARG. X 800 ROFUNDIDADE, CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 340 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM. LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM. ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO:260MM, MARCA: FORT.	24/06/2019	550,00	550,00
017463	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 – CJC – 01, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, COM TAMPO EM MDP REVESTIDO NA FASE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COR LARANJA (BP), ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MESACOM TAMPO CINZA CLARO MED. 460MM ALT. X 800MM LARG. X 800 ROFUNDIDADE, CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 340 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM. LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM. ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO:260MM, MARCA: FORT.	24/06/2019	550,00	550,00
017464	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 – CJC – 01, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, COM TAMPO EM MDP REVESTIDO NA FASE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COR LARANJA (BP), ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MESACOM TAMPO CINZA CLARO MED. 460MM ALT. X 800MM LARG. X 800 ROFUNDIDADE, CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 340 MM.	24/06/2019	550,00	550,00

	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM. LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM. ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO:260MM, MARCA: FORT.			
017465	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 – CJC – 01, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, COM TAMPO EM MDP REVESTIDO NA FASE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COR LARANJA (BP), ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MESACOM TAMPO CINZA CLARO MED. 460MM ALT. X 800MM LARG. X 800 ROFUNDIDADE, CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 340 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM. LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM. ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO:260MM, MARCA: FORT.	24/06/2019	550,00	550,00
017466	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 – CJC – 01, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, COM TAMPO EM MDP REVESTIDO NA FASE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COR LARANJA (BP), ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MESACOM TAMPO CINZA CLARO MED. 460MM ALT. X 800MM LARG. X 800 ROFUNDIDADE, CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 340 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM. LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM. ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO:260MM, MARCA: FORT.	24/06/2019	550,00	550,00
017474	MESA PARA CRIANÇA DE 5 A 6 ANOS – M4, PARA 02 LUGARES, PARA ALTURA DO ALUNO 1,19M A 1,42, COM O TAMPO RETANGULAR EM MDP 25MM ESPESURA, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, DIMENSÕES: 0,59CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60 DE PROFUNDIDADE,CINZA CLARO, MARCA:FORT.	24/06/2019	170,00	170,00
017480	MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1, COM BORDAS ARREDONDADAS MED. 1.80 X 0,80, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM COM RE-ENGROSSO DE 30MM, REVESTIDO EM FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL DE 0,6 DE ESPESSURA NA COR SALMÃO, MARCA:FORTE.	24/06/2019	1.100,00	1.100,00
017481	MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1, COM BORDAS ARREDONDADAS MED. 1.80 X 0,80, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM COM RE-ENGROSSO DE 30MM, REVESTIDO EM FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL DE 0,6 DE ESPESSURA NA COR SALMÃO, MARCA:FORTE.	24/06/2019	1.100,00	1.100,00
017482	MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1, COM BORDAS ARREDONDADAS MED. 1.80 X 0,80, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM COM RE-ENGROSSO DE 30MM, REVESTIDO EM FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL DE 0,6 DE ESPESSURA NA COR SALMÃO, MARCA:FORTE.	24/06/2019	1.100,00	1.100,00
017483	MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1, COM BORDAS ARREDONDADAS MED. 1.80 X 0,80, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM COM RE-ENGROSSO DE 30MM, REVESTIDO EM FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL DE 0,6 DE ESPESSURA NA COR SALMÃO, MARCA:FORTE.	24/06/2019	1.100,00	1.100,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **33** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **15.984,33** **15.984,33**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)

Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 023 - SALA DE RECREAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017713	BRINQUEDO TIPO CARROCEL (GIRA-GIRA) COM QUATRO LUGARES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS, MED: DIÂMETRO: 1000 MM; ALTURA MÍNIMA: 495 MM; COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE. BASE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE - AS DISTÂNCIAS ENTRE A BASE E OS ASSENTOS, COM VOLANTE CENTRAL FIXO. MARCA:FRESCO.	21/10/2019	697,00	697,00
017738	CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS, MULTICOLORIDA EM POLIETILENO ROTO MOLDADO, ATÓXICO E PIGMENTAÇÃO ANTI UV E ANTIESTÁTICO EM PIGMENTAÇÃO A QUENTE; MED: LARGURA: 1310 MM; ALTURA MÍNIMA: 1287 MM; COMPRIMENTO: 1300 MM.	21/10/2019	1.809,00	1.809,00
017712	ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO, COM FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO, CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS MED: LARGURA: 0,40CM; ALTURA: 0,70CM; COMPRIMENTO: 1,30CM, MARCA: BRINK.	21/10/2019	373,00	373,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.879,00** **2.879,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)

Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 004 - SALA DOS PROFESSORES

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017533	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS COM A UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) E UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) MARCA: MARCA: AGRATTO.	24/07/2019	2.300,00	2.300,00

	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS COM A UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) E UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) MARCA: MARCA: AGRATTO.			
018228	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017762	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIA, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, BASE EM AÇO, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO FOGO RETARDANTE, NA COR AZUL. BRAÇOS FIXOS E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO. MED: ASSENTO DA CADEIRA: 58 CM X 58 CM.	21/10/2019	148,00	148,00
017763	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIA, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, BASE EM AÇO, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO FOGO RETARDANTE, NA COR AZUL. BRAÇOS FIXOS E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO. MED: ASSENTO DA CADEIRA: 58 CM X 58 CM.	21/10/2019	148,00	148,00
017764	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIA, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, BASE EM AÇO, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO FOGO RETARDANTE, NA COR AZUL. BRAÇOS FIXOS E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO. MED: ASSENTO DA CADEIRA: 58 CM X 58 CM.	21/10/2019	148,00	148,00
017765	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIA, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, BASE EM AÇO, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO FOGO RETARDANTE, NA COR AZUL. BRAÇOS FIXOS E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO. MED: ASSENTO DA CADEIRA: 58 CM X 58 CM.	21/10/2019	148,00	148,00
017766	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIA, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, BASE EM AÇO, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO FOGO RETARDANTE, NA COR AZUL. BRAÇOS FIXOS E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO. MED: ASSENTO DA CADEIRA: 58 CM X 58 CM.	21/10/2019	148,00	148,00
017469	MESA DE REUNIÃO – M7, COM TAMPO RETANGULAR EM MDP E CANTOS ARREDONDADOS, MED. 2000 X 950 MM , ALTURA:750MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, (BP), ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MONTADA SOBRE DOIS PÉS, MARCA:FORT.	24/06/2019	265,00	265,00
017471	MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO – M6, TAMPO RETANGULAR EM MDP 25MM ESPESSURA REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO COR CINZA CLARO, MONTADA SOBRE SUPORTE METÁLICO COM DOIS PÉS, DIMENSÕES: 750MM ALT. X 1.200MM. X 600MM PROFUNDIDADE, COM 02 GAV. LADO DIREITO MARCA: FORT.	24/06/2019	350,25	350,25
019077	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.143,25** **4.143,25**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 012 - PROGRAMA NACIONAL DE REEST. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)

Setor: 001 - CRECHE EDUARDO DURVAL DE BRITO. **Local:** 001 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017525	APARELHO DE DVD COM KARAOKÊ, ENTRADA USB MARCA: MONDIAL	24/07/2019	239,00	239,00
018226	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017545	ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO COM 4 GAVETAS MONTADA SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL, MED. 1330MM ALT. X 470MM LARG. X 710MM PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO IND.	24/07/2019	529,50	529,50
017546	ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO COM 4 GAVETAS MONTADA SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL, MED. 1330MM ALT. X 470MM LARG. X 710MM PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO IND.	24/07/2019	529,50	529,50

017767	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6, ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO, MED:LARGURA DO ASSENTO: 500 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM; ALTURA DO ASSENTO VARIÁVEL: FAIXA OBRIGATÓRIA ENTRE 420 MM E 520 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 400 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO LOMBAR); RODÍZIOS DE DUPLO GIRO COM RODAS DUPLAS.	21/10/2019	200,00	200,00
017768	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6, ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO, MED:LARGURA DO ASSENTO: 500 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM; ALTURA DO ASSENTO VARIÁVEL: FAIXA OBRIGATÓRIA ENTRE 420 MM E 520 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 400 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO LOMBAR); RODÍZIOS DE DUPLO GIRO COM RODAS DUPLAS.	21/10/2019	200,00	200,00
017769	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6, ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO, MED:LARGURA DO ASSENTO: 500 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM; ALTURA DO ASSENTO VARIÁVEL: FAIXA OBRIGATÓRIA ENTRE 420 MM E 520 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 400 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO LOMBAR); RODÍZIOS DE DUPLO GIRO COM RODAS DUPLAS.	21/10/2019	200,00	200,00
018056	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
019126	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/TAMQUE DE TINTA, TP IMP. JT DE TINTA MARCA: EPSON	22/09/2020	1.090,40	1.090,40
018938	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO EM MDP COM 02 GAVETAS MED.120X60X75-SÓ AÇO	30/12/2019	436,00	436,00
017470	MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO – M6, TAMPO RETANGULAR EM MDP 25MM ESPESSURA REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO COR CINZA CLARO, MONTADA SOBRE SUPORTE METÁLICO COM DOIS PÉS, DIMENSÕES: 750MM ALT. X 1.500MM. X 600MM PROFUNDIDADE, COM 02 GAV. LADO ESQUERDO MARCA: FORT.	24/06/2019	350,25	350,25
018932	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	05/08/2020	117,00	117,00
019119	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3 , MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
017552	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA, COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS, MEDINDO: 1200MM ALT. X 2000MM LARG. X ESPESSURA 17MM, MARCA:SOUZA	24/07/2019	449,75	449,75

Quantidade de Bens ativos do Local: **14** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.568,90** **7.568,90**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Setor: 020 - BRASIL ALFABETIZADO **Local:** 139 - S.DE AULA (Nº01)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005123	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,28	0,28
005124	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,28	0,28
005125	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,28	0,28
005126	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,28	0,28
005127	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,28	0,28
005128	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
005129	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
005130	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
005131	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
005132	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
005133	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
005134	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
005135	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
005136	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37

005137	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
005138	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
005139	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
005140	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
005141	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
005142	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
005143	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37

Quantidade de Bens ativos do Local: **21** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **311,32** **311,32**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Setor: 023 - CONSELHO DA EDUCAÇÃO **Local:** 001 - SALA DO CONSELHO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015764	ARMARIO DE AÇO COM 03, DIVISORIA, MED.1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS	09/10/2015	508,00	508,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **508,00** **508,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Setor: 015 - DEPÓSITO CENTRAL **Local:** 125 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001189	ANDAIME EM TUBO PATENTE DE 1.1/4 MED 01MET	21/08/2012	153,24	153,24
006012	APARELHO DE DVD	28/09/2013	182,00	1,00
008030	APARELHO DE DVD	25/01/2012	122,87	1,00
007973	APARELHO DE DVD COM ENTRADA USB MARCA:SEMP	27/10/2011	109,97	109,97
006007	APARELHO DE DVD MARCA SAMSUNG	01/11/2012	153,96	1,00
010542	APARELHO DE DVD, MARCASEMP TOSHIBA.	02/01/2009	0,28	1,00
001901	APARELHO TELEFONICO MARCA INTELBRAS.	21/12/2009	11,11	11,11
017177	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CONDENSADORA E EVAPORADORA 18.000 BTUS MARCA: AGRATTO	24/10/2018	2.999,00	1,00
006551	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	21/01/2008	120,39	1,00
007545	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	11/12/2012	335,13	335,13
007570	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	27/11/2013	385,33	385,33
007698	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	27/11/2013	385,33	385,33
012299	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	26/10/2011	278,38	1,00
005203	ARMARIO DE AÇO MED. 1,58CM ALT. X 0, 90CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS DE VIDRO E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
008135	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE,C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS.	29/10/2010	296,77	1,00
009691	ARMARIO DE MAD.1,70 X 0,75CM, 0,45CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS	22/08/2012	341,65	341,65
002063	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,60CM LAT. X 0,80CM LARG. X 0,38CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
005981	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,60	1,00
005982	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,60	1,00
006548	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	1,00

011264	BALANÇO DE FERRO COM 03 CADEIRAS DE FERRO, MEDINDO 1,91CM ALT. X 1,36CM LARGURA. X 3,00CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	1,00
006644	BEBEDOURO ELÉTRICO 4 TORNEIRAS CAP/PARA 70 LITROS	04/11/2013	1.809,54	1,00
008470	BEBEDOURO ELETRICO TIPO GELAGUA	01/12/2005	172,03	1,00
012452	BEBEDOURO ELETRICO TIPO GELAGUA MARCA:ESMALTEC	23/10/2007	80,36	1,00
006791	BEBEDOURO EM AÇO INOXIDAVEL C/02 TORNEIRAS	09/07/2013	1.577,05	1,00
010659	BEBEDOURO EM AÇO INOXIDAVEL COM 01 TORNEIRAS DIREITO E 02 FRONTAL, MARCA PRÓ INOX.	02/01/2009	0,28	1,00
006295	BIRO COM ARMAÇAO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA 0,75CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM 02 GAVETAS	26/10/2011	143,28	1,00
006621	BIRÔ DE MADEIRA REV. EM FÓRMICAMED.70X70X110, COM 02 GAVETAS	04/02/2013	172,09	1,00
006051	BIRÔ DE MADEIRA REV.EM FOR.C.ARM.DE FERRO 01 GAV.DO LADO ESQ.MED.0,75CM ALT.X 0,60CM LARG.X 1,20CM	20/12/2006	50,48	1,00
006829	BIRO EM CEREJEIRA MED.120X75X60CM,C/2 GAVETAS	26/12/2012	172,08	1,00
012165	BIRO MEDINDO 120X75X60CM, COM 03 GAVETAS	02/01/2009	0,28	1,00
008487	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	1,00
008801	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
012478	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	14/12/2009	26,18	1,00
005990	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL	02/01/2009	0,28	0,28
008325	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
008326	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
008327	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
008386	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
008387	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
008388	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
009527	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009528	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009529	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009530	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009531	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009532	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009533	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009534	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009535	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009536	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009537	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012608	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012609	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012610	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012611	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012612	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012613	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00

012614	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012615	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012616	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012617	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012618	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012654	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012655	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012656	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012657	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012658	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012659	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012660	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012661	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	1,00
012662	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012663	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012664	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012665	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012666	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012667	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012668	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
006035	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALTURA	02/08/2011	62,96	1,00
006036	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, P/ALUNOS DE 1,19 A 1,42 DE ALTURA	02/08/2011	62,96	1,00
001993	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,28	1,00
001994	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,28	1,00
001995	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,28	1,00
001996	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,28	1,00
001997	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,28	1,00
006637	CADEIRA EM MADEIRA(PRE-ESCOLAR)	02/01/2009	0,28	0,28
006638	CADEIRA EM MADEIRA(PRE-ESCOLAR)	02/01/2009	0,28	0,28
006639	CADEIRA EM MADEIRA(PRE-ESCOLAR)	02/01/2009	0,28	0,28
006834	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADO E TECIDO	26/12/2012	126,79	1,00
006749	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	33,90
006750	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	1,00
006751	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	1,00
006752	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	1,00
006753	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	1,00
006754	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA	02/08/2011	33,90	1,00
001569	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	1,00

001618	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURADO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
004873	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	1,00
006026	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	20/12/2005	122,47	1,00
012430	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MARCA WATTSOM MOEDLO HOBBS-140	02/01/2009	0,28	1,00
007953	CARROCEL COM ARMAÇÃO DE FERRO, COR AZUL.	02/01/2009	0,28	0,28
011262	CARROCEL GIRATÓRIA DE FERRO.	02/01/2009	0,28	1,00
008218	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008219	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008220	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008221	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008222	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008223	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008224	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008225	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,20	0,20
008357	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,60	0,60
008358	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,60	0,60
008359	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,60	0,60
008360	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,60	0,60
008361	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,60	0,60
008362	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,60	0,60
008364	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,60	0,60
008365	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,60	0,60
008366	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,60	0,60
008367	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,60	0,60
008421	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008422	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008423	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008490	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008491	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008492	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008493	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008494	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008495	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008496	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008497	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008498	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008499	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28
008500	CARTEIRA ESC.DE MAD.TIPO UNIVERSITARIA	02/01/2009	0,28	0,28

002218	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002219	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002220	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002221	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002222	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002223	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002224	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002225	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002226	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002227	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002228	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002229	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002230	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002237	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002238	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002239	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002240	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002241	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002242	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002243	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002244	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002245	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002246	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002280	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002281	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002282	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002292	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002293	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002299	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002300	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002301	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002302	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002303	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002312	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002313	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002314	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002315	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002316	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29

002317	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002318	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002319	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002320	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002321	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002322	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002323	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002324	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002325	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002326	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002327	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002328	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002329	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002330	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002331	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002332	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002333	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002334	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002335	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002336	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002337	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002338	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002339	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002340	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002341	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002342	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002343	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002344	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002345	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002346	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002347	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002348	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002349	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002350	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002351	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002352	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002353	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002354	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29

002355	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002356	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002357	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002358	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002359	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002360	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002361	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002362	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002363	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002364	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002365	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002366	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002367	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002368	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002369	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002370	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002371	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002372	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002373	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002374	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002375	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002376	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002377	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002378	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002379	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002380	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002381	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002382	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002383	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002384	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002385	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002386	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002387	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002388	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002389	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002390	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002391	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002392	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29

002393	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002394	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002395	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002396	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002397	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002398	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002399	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002400	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002401	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002402	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002403	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002404	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002405	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002406	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002407	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002408	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002409	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002410	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002411	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002412	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002413	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002414	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002415	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002416	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002417	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002418	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002419	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002420	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002421	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002422	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002423	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002424	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002425	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002426	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002427	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002428	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002429	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002430	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29

002431	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002432	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002433	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002434	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002435	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002436	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002437	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002438	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002439	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002440	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002442	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002443	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002444	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002445	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002446	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002447	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002448	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002449	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002450	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002451	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002452	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002453	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002454	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002455	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002456	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002457	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002458	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002459	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002460	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002461	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002462	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002463	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002464	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002465	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002466	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002467	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002468	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002469	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29

002470	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002471	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002472	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002473	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002474	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002475	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002476	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002477	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002478	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002479	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002480	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002481	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002482	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002483	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002484	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002485	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002486	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002487	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002488	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002489	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002490	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002491	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002492	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002493	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002494	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002495	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002496	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002497	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002498	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002499	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002500	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002501	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002502	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002503	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002504	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002505	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002506	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002507	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29

002508	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002509	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002510	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002511	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002512	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002513	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002514	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002515	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002516	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002517	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002518	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002519	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002520	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002521	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002522	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002523	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002524	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002525	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002526	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002527	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002528	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002529	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002530	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002531	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002532	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002533	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002534	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002535	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002536	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002537	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002538	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002539	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002540	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002541	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002542	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002543	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
002544	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	30,11	30,11
002547	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	98,61	98,61

002548	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002549	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002550	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002551	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002552	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002553	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002554	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002555	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002556	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002557	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002558	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002559	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002560	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002561	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002562	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002563	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002564	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002565	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002566	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002567	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002568	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002569	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002570	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002571	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002572	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002573	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002574	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002575	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002576	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002577	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002578	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002579	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002580	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002581	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002582	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002583	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002584	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002585	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75

002586	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002587	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002588	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002589	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002590	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002591	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002592	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002593	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002594	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002595	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002596	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002597	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002598	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002599	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002600	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002601	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002602	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002603	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002604	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002605	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002606	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002607	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002608	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002609	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002610	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002611	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002612	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002613	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002614	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002615	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002616	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002617	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002618	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002619	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002620	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002621	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002622	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002623	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75

002624	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002625	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002626	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002627	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002628	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002629	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002630	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002631	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002632	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002633	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002634	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002635	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002636	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002637	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002638	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002639	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002640	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002641	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002642	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002643	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002644	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002645	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002646	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002647	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002648	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002649	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002650	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002651	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002652	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002653	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002654	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002655	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002656	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002657	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002658	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002659	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002660	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002661	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75

002662	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002663	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002664	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002665	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002666	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002667	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002668	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002669	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002670	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002671	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002672	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002673	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002674	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002675	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002676	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002677	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002678	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002679	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002680	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002681	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002682	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002683	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002684	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002685	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002686	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002687	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002688	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002689	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002690	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002691	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002692	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002693	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002694	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002695	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002696	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002697	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002698	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002699	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75

002700	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002701	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002702	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002703	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002704	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002705	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002706	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002707	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002708	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002709	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002710	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002711	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002712	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002713	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002714	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002715	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002716	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002717	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002718	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002719	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002720	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002721	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002722	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002723	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002724	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002725	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002726	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002727	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002728	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
002729	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
002730	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
002731	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
008077	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
008078	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
008079	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
008080	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
002546	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA.	09/07/2010	98,61	98,61
005084	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,28	0,28

005085	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/01/2009	0,28	0,28
007385	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/02/2009	28,76	28,76
007386	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/02/2009	28,76	28,76
007387	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/02/2009	28,76	28,76
007388	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/02/2009	28,76	28,76
007389	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/02/2009	28,76	28,76
007390	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/02/2009	28,76	28,76
007391	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/02/2009	28,76	28,76
007392	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/02/2009	28,76	28,76
007393	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/02/2009	28,76	28,76
007394	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/02/2009	28,76	28,76
007395	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	02/02/2009	28,76	28,76
007396	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007397	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007398	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007399	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007400	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007401	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007402	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007471	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007472	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007473	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007474	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007475	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007476	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007477	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007478	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007479	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007480	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007481	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007482	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007483	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007484	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
007485	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO EENCOSTO DE MADEIRA REV. EM FORMICA TIPO UNIVERSITÁRIA	06/02/2009	19,37	19,37
005111	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005112	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005151	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005152	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29

005153	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005154	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005155	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005156	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005157	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005158	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005159	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005160	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005161	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005162	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005163	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005164	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005165	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005166	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005167	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005168	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005169	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005170	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005172	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005173	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005174	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005175	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005176	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005177	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005178	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005179	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005180	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005181	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005182	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005183	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005184	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005185	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005186	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005187	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005188	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005189	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005190	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005191	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29

006207	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
006208	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
006209	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006244	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
006245	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
006246	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
006247	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
006248	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
006249	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
006250	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
006251	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
006252	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
006253	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
006254	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
006255	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006256	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006257	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006258	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006259	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006260	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006261	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006262	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006263	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006264	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006265	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006266	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006267	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006268	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006269	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006270	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006271	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006272	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006273	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
006278	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006494	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006495	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006496	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006497	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20

006498	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006499	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006500	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006501	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006502	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006503	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006504	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006505	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006506	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006507	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006508	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006509	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006510	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006511	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006512	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006513	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006514	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006515	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006553	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
006554	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
006555	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
006556	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
006557	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
006558	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
006559	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
006560	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
006561	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
006562	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
006563	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
006564	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
006565	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
006566	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
006567	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
006568	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
006569	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
006570	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
006571	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
006572	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75

006573	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
006574	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
006575	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
006576	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
006577	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	09/07/2010	88,75	88,75
006578	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006579	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006580	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
006581	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006582	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006583	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006584	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006585	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006586	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006587	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006588	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006589	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006590	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006591	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006592	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006593	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006594	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006595	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006596	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006597	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006598	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006599	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006600	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006601	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006602	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006663	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006664	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006665	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006666	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006667	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006668	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006669	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006670	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00

006671	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006672	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006673	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006674	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006675	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006689	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006690	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006691	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006692	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006693	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006694	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006695	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006696	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006697	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006698	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006699	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006700	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006701	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006702	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006703	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006704	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006705	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006720	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006721	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006722	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006723	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006724	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006725	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006726	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006727	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006728	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006729	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006730	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006731	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006732	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006774	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006775	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
006776	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43

006792	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	1,00
006793	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	1,00
006794	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	1,00
006795	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	1,00
006796	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	1,00
006800	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006801	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006802	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006803	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006804	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006805	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006806	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006807	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006808	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
006809	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006810	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006811	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006812	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006813	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006814	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
006815	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007087	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007088	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007089	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007090	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007091	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007092	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007093	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007094	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007095	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007096	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007097	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007098	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007099	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007100	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007101	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007103	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007104	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29

007105	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007106	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007107	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007108	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007109	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007110	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007111	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007112	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007113	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007114	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007115	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007116	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007117	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007154	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007155	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007606	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007607	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007608	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007609	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007610	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007611	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	18/11/2011	170,10	170,10
007727	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007728	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007729	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007730	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
007731	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
007732	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
007733	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
007734	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
007735	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
007736	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
007737	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
007738	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
007739	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007740	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007741	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007742	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007743	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20

007744	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007745	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007746	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007747	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007748	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007749	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007750	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007751	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007752	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007753	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007754	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007755	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	152,20
007756	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007757	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	206,92	206,92
007886	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007887	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007888	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
009354	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
009355	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
009356	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
009357	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
009358	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
009379	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
009380	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
009381	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
009382	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
009383	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
009384	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
009385	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
009393	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
009394	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
009395	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
009396	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
009397	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
009398	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
009399	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
009400	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
009401	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39

009402	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
009403	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
011044	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
011045	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
011046	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
011047	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
011048	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
011049	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
011050	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
011051	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
011052	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
011053	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
011054	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
011055	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011114	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011115	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011116	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011117	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011118	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011119	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011120	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011121	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011122	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011123	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011124	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011125	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011126	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011127	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011128	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011190	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011191	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011192	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011193	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011194	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011195	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011196	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011197	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011198	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00

011199	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011200	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011201	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011202	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011203	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
011204	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	1,00
012493	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012494	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012495	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012496	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012497	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012498	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012499	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012535	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012536	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012537	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012538	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012539	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012540	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012541	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012576	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012577	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012578	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012579	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012580	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012581	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012582	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2011	152,20	1,00
012583	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
012584	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
012585	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
012586	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
012587	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
012588	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
012589	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
012623	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
012624	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
012625	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
012626	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00

012627	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
012628	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
012629	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	1,00
012630	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
012631	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
012632	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
012633	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
012634	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
017269	COMPRESSOR DE AR DIRETO 2.3 PES, BIVOLTS MARCA: MOTOMIL JET MAIS	16/02/2018	435,00	1,00
016804	COMPUTADOR TIPO DESKTOP, GOLDENTEC AGCL, PROCESSADOR CELERON DUAL CORE J1800 2,41GHZ, 2GB RAM E HD 500GB	22/02/2017	860,00	1,00
001894	CONDENSADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS MARCA LG.	11/03/2009	318,71	318,71
002153	DATA SHOW MARCA:BENGE	02/01/2009	0,28	1,00
019311	DVD AMVOX USB	14/05/2013	120,00	1,00
005979	ESTABILIZADOR 1500 VA APC	22/05/2014	486,00	486,00
001935	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 KVA MARCA MICROSOL	21/09/2009	25,43	25,43
007285	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, MARCA MICROSOL.	02/01/2009	0,07	0,07
012450	ESTABILIZADOR ELETRONICO, MARCA MICROSOL NEG2	17/02/2006	3,82	1,00
006215	ESTABILIZADOR, MARCA MICROSOL	02/01/2009	0,07	1,00
012260	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,60	1,00
006549	ESTANTE DE AÇO C/06 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,60	1,00
005984	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT.X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,60	1,00
008482	ESTANTE DE AÇO MED. 1,97CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	1,00
006043	ESTANTE DE AÇO MED. 1,97CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/06 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,60	1,00
006044	ESTANTE DE AÇO MED. 1,97CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/06 PRATELEIRAS	20/12/2005	55,42	1,00
005063	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
008032	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	20/12/2005	0,28	1,00
008146	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	1,00
008147	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	1,00
008148	ESTANTE DE AÇO MED.200X92X26 C/6 PRATELEIRAS	05/12/2006	29,86	1,00
008029	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	25/01/2012	101,91	1,00
001895	EVAPORADOR SPLIT 12.000 BTUS MARCA LG.	11/03/2009	63,75	63,75
006038	FOGÃO DE 04 BOCAS	02/01/2009	0,28	1,00
006787	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	28/09/2013	377,00	1,00
010660	FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS, MARCA PROGÁS.	02/01/2009	0,28	1,00
009733	FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS	31/12/2012	535,35	1,00
006046	FOGÃO INDUSTRIAL, COM 02 BOCAS MARCA:PROGÁS	22/12/2010	337,23	1,00
007981	FOGÃO INDUSTRIAL, COM 02 BOCAS, MARCA PROGÁS.	02/01/2009	0,28	0,28
005876	FOGÃO INDUSTRIAL,COM 02 BOCAS	02/01/2009	0,20	1,00

008484	FOGÃO INDUSTRIAL,COM 02 BOCAS	30/01/2012	294,97	1,00
009023	FOGÃO INDUSTRIAL,COM 02 BOCAS	02/01/2009	0,28	0,28
006309	FOGÃO PARA USO DOMESTICO, COM 02 BOCAS MARCA: DAKO	24/02/2012	286,91	1,00
012479	FREEZER HORIZONTAL, COM CAP.PARA 316 LITROS	02/08/2010	957,54	1,00
006305	FREEZER HORIZONTAL, COM CAP.PARA 420 LITROS MARCA CONSUL.	23/11/2009	572,32	572,32
008468	GANGORRA DE FERRO C/3 BALANÇO	02/01/2009	0,28	1,00
007954	GANGORRA DE FERRO C/3 BALANÇO NAS CORES VERDE, BRANCO E CINZA.	02/01/2009	0,28	0,28
008075	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	1,00
012166	GLOBO GIRATÓRIO DE PLASTICO	02/01/2009	0,39	1,00
008469	ILHA ECOLOGICA C/4 COLETORES PARA LIXO RECICLAVEL	02/09/2009	603,44	1,00
011266	ILHA ECOLOGICA MED. 1,00CM ALT. X 0,32CM LARG. X 2,30CM COMPRIMENTO, C/4 COLETORES PARA LIXO RECICLAVEL:(PAPEL, PLÁSTICO, VIDRO E METAL).	02/09/2009	603,44	1,00
010558	IMPRESSORA DESKJET INK 2516 MARCA:HP	01/08/2013	298,00	1,00
016237	IMPRESSORA EPSON L1300 COM TANQUE DE TINTA COLORIDO	02/06/2016	3.120,00	1,00
017273	IMPRESSORA HP DESKJET INK 2136	06/02/2018	328,00	1,00
007317	IMPRESSORA HP LASERJET 1536 DNF	18/03/2014	1.400,35	1.400,00
008874	IMPRESSORA JATO DE TINTA IP1900 CANON	09/09/2010	77,83	77,83
008787	IMPRESSORA JATO DE TINTA TIPO DESKJET 640C	02/01/2009	0,07	0,07
001915	IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA HP DESKJET F-4180	02/01/2009	0,07	0,07
016209	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA XPRESS M2022 MARCA;SAMSUNG	18/11/2016	400,00	1,00
006008	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-3405	01/11/2012	603,78	603,78
012470	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML2165 I	03/12/2013	465,60	0,10
011301	IMPRESSORA LAZER OKI B2200	02/01/2009	0,51	1,00
008143	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2050	28/09/2013	280,00	1,00
012449	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, MARCA HP PSC-1410	17/02/2006	35,19	35,19
017556	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L396 COLORIDA COM TANQUE DE TINTA, COM USB E WI-FI MARCA: EPSON	14/02/2019	1.250,00	1,00
016560	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA HP LASER JET 110	20/12/2016	450,00	1.450,00
015916	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA MARCA;SAMSUNG	09/03/2016	1.299,00	1.299,00
012458	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER, MARCA HP JET 1120	12/09/2008	41,07	41,07
016624	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO MONO LASER 21PPM COP. SCANNER BROTHER DCP 7055 SERIE:U6715C3N287682	10/06/2013	1.529,00	1.529,00
008131	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MARCA SAMSUNG SCX-4200	03/09/2008	34,87	1,00
006301	IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP1515	29/01/2015	298,00	1,00
010669	LIQUDIFICADOR COM 03 VELOCIDADES BLACK&DECKER 220V	02/10/2014	124,00	1,00
016161	LIQUIDIFICADOR 450W 1,25 LITROS COM 03 VELOCIDADES	26/09/2016	188,00	188,00
007982	LIQUIDIFICADOR COMUM, MARCA BRITÂNIA COR BRANCA.	02/01/2009	0,28	0,28
016186	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, MARCA: MODIAL	19/09/2016	90,00	1,00
006047	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS	28/09/2013	470,00	1,00
017384	LIQUIDIFICADOR TIPO DOMÉSTICO, COM 550W E 02 VELOCIDADES, MARCA: ARNO	28/01/2019	185,00	1,00

001991	LONGARINA PARA 05 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO	02/01/2009	0,28	1,00
001992	LONGARINA PARA 05 LUGARES COM ARMAÇÃO DE FERRO	02/01/2009	0,28	1,00
017270	MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA 130 AMPERES MARCA: AK TECH	16/02/2018	515,00	1,00
006000	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/TAMPO DE MADEIRA REV.EM FORMICA MED.0,59CM ALT X 0,60CM LARG X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/PORTA LIVROS DE RESINA PLÁST ICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	1,00
006034	MESA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/TAMPO DE MADEIRA REV.EM FORMICA MED.0,59CM ALT X 0,60CM LARG X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/PORTA LIVROS DE RESINA PLÁST ICA, P/ ALUNOS DE 1,19 A 1,42CM DE ALTURA	02/08/2011	62,96	1,00
006899	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007853	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007854	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007855	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007856	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007857	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007858	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007918	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008306	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
008307	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
008376	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
008377	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
008378	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
008652	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009510	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009511	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009512	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009513	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009514	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009515	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009516	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009517	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009518	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009519	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009520	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009522	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009523	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009524	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012274	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012275	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012276	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012277	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00

012278	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012279	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012280	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012543	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012544	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012545	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012546	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012547	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012639	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012640	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012641	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012642	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012643	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012644	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012645	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	1,00
012646	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012647	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012648	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012649	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012650	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012651	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012652	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012653	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
008328	MESA DE FORMICA MEDINDO 100CM	30/01/2012	106,40	1,00
008442	MESA DE FORMICA MEDINDO 100CM	30/01/2012	106,40	1,00
005081	MESA DE MAD.REV.EM FORMICA C/ARM.DE FERRO C/02 GAV.DO LADO ESQUERDO MED. 0,74CM ALT. X 0,50CM LARG.X	02/01/2009	0,28	0,28
011300	MESA DE MADEIRA COM REVESTIDO EM FORMICA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,72CM ALT. X 0,64CM LARG. 0,60CM PROFUNDIDADE, C/RODIZIO E SUPORTE PARA CPU E TECLADO.	02/01/2009	0,28	1,00
012434	MESA DE MADEIRA MED. 0,74CM ALT. X 0,68CM LARG. X 0,49CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	1,00
012438	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	1,00
001985	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 1,00M LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	1,00
001986	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 1,00M LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	1,00
001987	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 1,00M LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	1,00
001988	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 1,00M LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	1,00
001989	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 1,00M LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	1,00
001990	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 1,00M LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	1,00
012436	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,73CM ALT. X 0,81CM LARG. X 0,53CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTE P/TECALDO.	02/01/2009	0,28	1,00
008154	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FÓRMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO, PARA COMPUTADOR MED. 0,72CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,70M PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,28	1,00

011297	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,76CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,68CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTE P/TECLADO E CPU.	02/01/2009	0,28	1,00
011298	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,76CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,68CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTE P/TECLADO E CPU.	02/01/2009	0,28	1,00
011299	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,76CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,68CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTE P/TECLADO E CPU.	02/01/2009	0,28	1,00
016227	MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA) TAMANHO OFICIAL, 15MM, DOBRAVEL	08/03/2016	650,00	650,00
016230	MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA) TAMANHO OFICIAL, 15MM, DOBRAVEL	08/03/2016	650,00	1,00
016233	MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA) TAMANHO OFICIAL, 15MM, DOBRAVEL	08/03/2016	650,00	1,00
016236	MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA) TAMANHO OFICIAL, 15MM, DOBRAVEL	08/03/2016	650,00	1,00
007261	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	31/12/2012	40,58	40,58
008471	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	31/12/2012	44,46	1,00
008472	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	31/12/2012	44,46	1,00
008473	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	31/12/2012	44,46	1,00
008474	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	31/12/2012	44,46	1,00
008475	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	31/12/2012	44,46	1,00
008476	MESA DE PLASTICO NA 0,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO.	31/12/2012	44,46	1,00
008093	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, COR AMARELA, PARA ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42MT.	02/08/2011	62,96	1,00
001546	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	1,00
006740	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	1,00
006741	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	1,00
006742	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	1,00
006743	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	1,00
006744	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	1,00
006745	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	1,00
006746	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	1,00
006747	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	1,00
010525	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	127,84	127,84
003757	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	1,00
003758	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL	09/04/2013	92,97	1,00
008454	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	1,00
009821	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009838	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
009839	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
001910	MICRO COMPUTADOR ACOMPANHADO DE TECLADO E MOUSE	02/01/2009	0,07	0,07
002147	MICRO COMPUTADOR COM PLACA MÃE ASSUS E PROCESSADOR CORE7 HD-500GB, MEMORIA 4GB-DDR3, GRAVADOR DE DVD E LEITOR DE CARTÃO	29/12/2014	1.710,00	1.710,00
002025	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUALCORE 3.0 2GB MEMÓRIA , HD 500GB LEITOR E GRAVADOR CD/DVD	14/05/2012	701,85	1,00
006773	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUPLO 2.2 GHZ 2GB MEMÓRIA DDR-02, HD 320GB LEITOR E GRAVADOR CD/DVD, LEITOR DE CARTÃO, TECLADO, MULTIMÍDIA, MOUSE OPTICO E CAIXA DE SOM.	21/10/2011	701,04	0,10

008137	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUPLO 2.2 GHZ 2GB MEMÓRIA DDR-02, HD 320GB LEITOR E GRAVADOR CD/DVD, LEITOR DE CARTÃO,TECLADO, MULTIMÍDIA, MOUSE OPTICO E CAIXA DE SOM.	11/10/2011	701,04	1,00
006003	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUPLO 2.2 GHZ 2GB MEMÓRIADDR-02, HD 320GB LEITOR E GRAVADOR CD/DVD, LEITOR DE CARTÃO,TECLADO, MULTIMÍDIA, MOUSE OPTICO E CAIXA DE SOM.	11/10/2011	701,04	1,00
002118	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL TIPO DUAL CORE/MEMÓRIA 168-DDR HD 160GB GRAVADOR DE DVD	15/09/2009	158,88	158,88
016213	MICRO SYSTEM PORTÁTIL COM ENTRADA PARA PENDRIVE E CARTÃO DE MEMORIA	14/10/2016	200,00	1,00
016682	MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP. INTEL CELERON DUAL CORE 2.4GHZ, DDR3, 04GB E HD 500GB	18/07/2017	1.279,00	1.983,00
002033	MICROFONE PROFISSIONAL MARCA:LESON	01/08/2013	103,95	1,00
007124	MIMIOGRAFO	02/10/2009	188,35	188,35
001886	MIMIOGRAFO, MARCA COAPITIC	02/01/2009	0,28	0,28
005995	MODULO ISOLADOR, MARCA MICROSOL	20/11/2008	7,27	1,00
012259	MONITOR DE TELEVISÃO DE 20" POLEGADAS	02/01/2009	0,28	1,00
010547	MONITOR DE TELEVISAO DE 29"POLEGADAS", MARCA SEMP	28/12/2005	81,79	1,00
006954	MONITOR DE TV LED 32"POLEGADAS" MARCA:AOC	05/05/2015	1.033,00	1.033,00
009422	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
009423	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
009425	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
009426	MONITOR LCD 15.6 LG. W1642	09/09/2010	106,38	106,38
002022	MONITOR LCD 17"POLEGADAS".	14/05/2012	151,39	151,39
001923	MONITOR LCD DE 15"POLEGADAS" MARCA LG.	02/01/2009	0,14	0,14
001922	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
002017	MONITOR LCD DE 18.5"POLEGADAS" MARCA:BENQ	11/10/2011	96,39	96,39
002018	MONITOR LCD DE 18.5"POLEGADAS" MARCA:BENQ	11/10/2011	96,39	96,39
002020	MONITOR LCD DE 18.5"POLEGADAS" MARCA:BENQ	21/10/2011	96,39	96,39
002021	MONITOR LCD DE 18.5"POLEGADAS" MARCA:BENQ	21/10/2011	96,39	96,39
016212	NOTEBOOK 14"POLEGADAS" POSITIVO STILO XCI3650 INTEL CELERON DUALCORE 4 GB RAM E 500 GB DE HD	14/10/2016	1.600,00	1,00
019312	NOTEBOOK SIM 910 POSITIVO	14/05/2013	850,00	850,00
016162	PANELA DE PRESSÃO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS	26/09/2016	200,00	200,00
016898	PARQUE INFANTIL COM 08 BRINQUEDOS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, EQUIPADO COM 01 CARROSSEL COM 04 CADEIRINHAS; 01 ESCADA HORIZONTAL; 01 BALANÇO COM 02 CAVALINHOS; 01 BALANÇO VAI-VEM; 01 BALANÇO NAMORADEIRA; 01 BALANÇO 03 CADEIRINHAS; 01 ESCORREGADOR; 01 GANGORRA.	09/04/2018	15.000,00	1,00
007952	PARQUE INFANTIL COM BALANÇADOR E ESCORREGADOR ACOPLADO, MEDINDO 2,50CM ALT. X 2,92CM LARG. X 250CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
011267	PARQUE INFANTIL EQUIPADO COM 08 BRINQUEDOS: CARROCEL, BALANÇO COM 03 CADEIRINHAS, BALANÇO VAI-VEM, BALANÇO NAMORADEIRO,	31/12/2012	7.426,49	1,00
012532	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 0,70CM LARG. X 1,00M COMPRIMENTO.	21/01/2008	13,43	1,00
006027	QUADRO BRANCO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 0,90CM LARG. X 1,20CM COMPRIMENTO.	21/01/2008	13,43	1,00
016832	QUADRO BRANCO MED.1,20CM LARG X 2MT COMPRIMENTO	22/08/2017	150,00	1,00
016833	QUADRO BRANCO MED.1,20CM LARG X 2MT COMPRIMENTO	22/08/2017	150,00	1,00
017226	QUADRO BRANCO MEDINDO: 2,00M X 1,20CM	08/10/2018	160,00	1,00
007908	QUADRO VERDE P/GIZ	02/01/2009	0,28	0,28

008132	RACK DE MADEIRA REV.EM FORMICA C/SUPORTYE P/TECLADO E CPU MED. 0,90CM LAT. X 0,44CM LARG. X 1,34CM C	15/09/2008	26,88	1,00
005996	RACK DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA MED. 0,90CM LAT. X 1,34CM LARG. X 0,44CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTE P/TECLADO E CPU.	20/11/2008	194,52	1,00
007246	REFRIGERADOR, NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 240 LITROS MARCA CONSUL.	02/01/2009	0,28	0,28
006300	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRESSORAS MARCA:TOP DATA	24/12/2014	3.647,00	3.647,00
010528	RETRO-PROJETOR, MARCA VISIOGRAF CJ-3004.	02/01/2009	0,28	1,00
010625	SUPORTE COM ARMAÇÃO DE FERRRO PARA MONITOR DE TV E VIDEO CASSETE COM RODIZIO.	02/01/2009	0,28	1,00
011312	SUWITE DE C/05 PORTAS MARCA D-LINK, (ROTEADOR WIRELESS).	02/01/2009	0,58	1,00
006009	TELEFONE CELULAR DE MESA COM ANTENA E CABO	01/11/2012	423,90	1,00
017389	TENDA TIPO CAMPING MEDINDO 3MT X 3MT COM ARMAÇÃO DE FERRO DOBRÁVEL E COBERTURA EM POLIÉSTER	11/02/2019	370,00	370,00
017204	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:MIDEA	14/08/2018	2.145,00	2.145,00
016761	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, 24.000 BTUS MARCA:LG	06/09/2016	2.070,00	1,00
016933	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS 220V MARCA:LG	16/11/2015	1.400,00	1.400,00
009319	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE BASEA DA EM MICROPROCESSADORES MOD.PC-4000, COM 05 TECLADO, 05 MOUSE E 05 FONE DE OUVIDO	10/09/2010	965,21	965,21
006238	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE BASEADA EM MICRO, COM 05 TECLADO, 05 MOUSE E	17/09/2010	965,21	1,00
008880	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE BASEADA EM MICRO, COM 05 TECLADO, 05 MOUSE E	09/09/2010	965,21	965,21
006233	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE BASEADA EM MICROPROCESSADORES MOD. PC-4000, COM 05 TECLADO, 05 MOUSE E 05 FONE DE OUVIDO	17/09/2010	106,38	1,00
017203	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:MIDEA	14/08/2018	1.155,00	1.155,00
016767	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, 24.000 BTUS MARCA:LG	06/09/2016	930,00	1,00
016931	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 24.000 BTUS 220V MARCA:LG	16/11/2015	1.400,00	1.400,00
016182	VENTILADOR 0,40CM TIPO COLUNA, MARCA:MODIAL	19/09/2016	220,00	1,00
016183	VENTILADOR 0,40CM TIPO COLUNA, MARCA:MODIAL	19/09/2016	220,00	220,00
016184	VENTILADOR 0,40CM TIPO COLUNA, MARCA:MODIAL	19/09/2016	220,00	1,00
016185	VENTILADOR 0,40CM TIPO COLUNA, MARCA:MODIAL	19/09/2016	220,00	1,00
005702	VENTILADOR 40CM MARCA:MONDIAL	03/12/2013	175,00	175,00
016153	VENTILADOR DE COLUNA MARCA:MONDIAL	28/01/2016	185,00	1,00
016154	VENTILADOR DE COLUNA MARCA:MONDIAL	28/01/2016	185,00	1,00
016155	VENTILADOR DE COLUNA MARCA:MONDIAL	28/01/2016	185,00	1,00
016135	VENTILADOR DE COLUNA, 40CM. MARCA:MONDIAL	28/01/2016	185,00	185,00
016136	VENTILADOR DE COLUNA, 40CM. MARCA:MONDIAL	28/01/2016	185,00	1,00
016137	VENTILADOR DE COLUNA, 40CM. MARCA:MONDIAL	28/01/2016	185,00	1,00
016138	VENTILADOR DE COLUNA, 40CM. MARCA:MONDIAL	28/01/2016	185,00	1,00
016835	VENTILADOR DE MESA	07/07/2017	160,00	1,00
006010	VENTILADOR DE PAREDE 0,60CM MARCA: LOA	28/09/2013	54,00	54,00
017559	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 220V	14/02/2019	240,00	1,00
016821	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM MARCA:TRON	01/06/2017	260,00	1,00
016822	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM MARCA:TRON	01/06/2017	260,00	1,00
016823	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM MARCA:TRON	01/06/2017	260,00	1,00

007689	VENTILADOR DE TETO C/03 PALHETAS DE AÇO, MARCA LORENSID.	10/11/2007	37,33	37,33
001979	VENTILADOR DE TETO C/04 PALHETAS DE AÇO	02/01/2009	0,28	1,00
001980	VENTILADOR DE TETO C/04 PALHETAS DE AÇO	02/01/2009	0,28	1,00
001981	VENTILADOR DE TETO C/04 PALHETAS DE AÇO	02/01/2009	0,28	1,00
001982	VENTILADOR DE TETO C/04 PALHETAS DE AÇO	02/01/2009	0,28	1,00
001983	VENTILADOR DE TETO C/04 PALHETAS DE AÇO	02/01/2009	0,28	1,00
001984	VENTILADOR DE TETO C/04 PALHETAS DE AÇO	02/01/2009	0,28	1,00
006148	VENTILADOR DE TETO,COM 03 PALHETAS	02/01/2009	0,28	0,28
005071	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	31/12/2012	129,05	1,00
008072	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	1,00
012237	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	1,00
012258	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58
001514	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PARA PAREDE, MARCA:TRON	31/12/2014	210,00	210,00
007273	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA	06/09/2013	132,60	132,60
007274	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA	06/09/2013	132,60	132,60
002038	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM MARCA:TRON	18/03/2014	249,00	249,00
002039	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM MARCA:TRON	18/03/2014	249,00	249,00
006072	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	1,00
006107	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	1,00
006211	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47
006431	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	1,00
006661	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47
006662	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	76,47
012534	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM	21/07/2011	76,47	1,00
007128	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM MARCA: VENTI-DELTA	21/07/2011	76,47	76,47
006011	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	28/09/2013	180,00	180,00
007178	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	12/08/2010	123,61	123,61
007909	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	30/08/2010	162,25	162,25
008151	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	29/10/2010	136,82	1,00
002047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM MARCA:TRON	16/10/2014	247,00	247,00
008260	VENTILADOR TUFÃO 60CM	31/12/2012	129,05	1,00
008261	VENTILADOR TUFÃO 60CM	31/12/2012	129,05	1,00
008329	VENTILADOR TUFÃO 60CM	31/12/2012	129,05	1,00
008330	VENTILADOR TUFÃO 60CM	31/12/2012	129,05	1,00
008390	VENTILADOR TUFÃO 60CM	31/12/2012	129,05	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1299** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **169.614,97** **86.905,92**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Setor: 015 - DEPÓSITO CENTRAL **Local:** 126 - ESTOQUE ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
007138	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007139	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007140	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007141	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007142	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007143	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007144	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007145	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007146	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007217	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007218	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007219	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007220	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
007221	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009257	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
009258	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012256	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012257	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012281	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012282	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012283	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012284	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012285	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012286	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012287	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012344	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012345	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012346	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012347	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
012348	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA	02/08/2011	33,90	33,90
001568	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001572	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001573	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001574	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA,	09/04/2013	40,47	40,47

	SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT			
001575	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001576	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001821	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001822	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
003904	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003997	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003998	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
003999	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004000	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004001	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004002	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004003	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004004	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004005	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004006	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004007	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004008	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004009	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004010	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004011	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004012	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004013	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004014	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004015	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004016	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004017	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004018	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004019	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004020	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004021	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004022	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004023	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004024	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004025	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004026	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47

004027	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004028	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004029	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004030	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004031	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004032	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004033	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004034	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004035	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004036	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004037	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004038	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004039	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004040	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004041	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004042	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004043	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004044	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004045	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004046	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004047	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004048	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004049	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004050	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004051	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004052	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004053	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004054	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004055	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004056	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004057	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004058	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004059	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004060	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004061	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004062	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004063	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004064	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47

004065	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004066	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004067	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004068	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004069	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004070	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004071	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004072	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004073	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004074	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004075	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004076	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004077	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004078	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004079	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004080	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004081	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004082	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004083	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004084	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004085	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004086	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004087	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004088	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004089	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004090	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004091	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004092	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004093	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004094	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004095	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004096	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004097	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004098	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004099	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004100	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004101	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004102	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47

004103	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004104	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004105	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004106	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004107	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004108	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004109	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004110	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004111	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004112	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004113	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004114	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004115	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004116	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004117	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004118	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004119	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004120	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004121	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004122	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004123	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004124	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004125	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004126	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004127	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004128	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004129	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004130	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004131	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004132	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004133	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004134	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004135	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004136	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004137	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004138	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004139	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004140	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47

004141	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004142	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004143	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004144	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004145	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004146	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004147	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004148	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004149	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004150	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004151	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004152	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004153	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004154	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004155	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004156	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004157	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004158	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004159	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004160	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004161	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004162	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004163	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004164	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004165	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004166	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004167	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004168	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004169	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004170	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004171	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004172	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004173	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004174	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004175	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004176	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004177	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004178	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47

004179	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004180	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004181	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004182	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004183	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004184	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004185	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004186	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004187	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004188	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004189	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004190	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004191	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004192	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004193	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004194	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004195	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004196	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004197	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004198	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004199	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004200	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004201	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004202	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004203	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004204	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004205	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004206	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004207	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004208	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004209	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004210	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004211	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004212	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004213	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004214	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004215	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004216	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47

004217	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004218	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004219	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004220	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004221	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004222	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004223	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004224	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004225	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004226	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004227	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004228	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004229	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004230	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004231	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004232	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004233	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004234	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004235	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004236	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004237	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004238	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004239	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004240	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004241	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004242	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004243	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004244	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004245	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004246	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004247	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004248	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004249	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004250	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004251	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004252	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004253	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004254	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47

004255	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004256	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004257	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004258	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004259	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004260	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004261	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004262	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004263	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004264	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004265	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004266	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004267	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004268	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004269	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004270	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004271	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004272	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004273	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004274	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004275	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004276	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004277	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004278	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004279	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004280	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004281	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004282	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004283	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004284	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004285	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004286	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004287	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004288	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004289	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004290	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004291	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004292	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47

004293	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004294	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004295	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004296	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004297	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004298	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004299	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004300	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004301	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMA	09/04/2013	40,47	40,47
004648	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004665	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004666	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004667	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004668	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004669	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004670	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004671	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004672	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004673	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004674	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004675	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004676	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004677	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004678	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004679	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004680	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004681	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004682	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004683	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004684	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004685	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004686	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004687	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004688	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004689	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004720	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004721	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004722	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

004723	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004724	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004725	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004726	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004727	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004728	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004729	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004730	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004731	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004732	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004733	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004734	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004735	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004736	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004737	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004738	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004739	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004740	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004741	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004742	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004743	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004744	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004745	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004746	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004747	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004748	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004749	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004750	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004751	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004752	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004753	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004754	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004755	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004756	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004757	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004758	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004759	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004760	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

004761	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004762	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004763	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004764	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004765	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004766	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004767	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004768	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004769	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004770	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004771	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004772	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004773	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004774	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004775	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004776	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004777	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004778	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004779	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004780	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004781	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004782	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004783	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004784	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004785	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004786	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004787	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004788	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004789	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004790	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004791	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004792	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004793	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004794	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004795	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004796	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004797	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004798	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31

004799	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004800	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004801	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004802	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004803	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004804	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004805	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004806	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004807	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004808	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004809	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004810	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004811	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004812	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004813	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004814	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004815	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004816	CADEIRA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR VER	09/04/2013	46,31	46,31
004978	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004979	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004980	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004981	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004982	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004983	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004984	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004985	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004986	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004987	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004988	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004989	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004990	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004991	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004992	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004993	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004994	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004995	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
004996	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007169	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06

007170	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007171	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007172	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007173	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007174	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007175	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007176	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007236	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007237	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007238	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007239	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007240	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007241	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007242	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007243	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007945	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007946	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007947	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007948	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007949	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
007950	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
012357	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
012358	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
012359	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
012360	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
012361	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
012362	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
012363	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
012364	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
017009	ILHA ECOLÓGICA EQUIPADO C/04 COLETORES P/LIXO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE 22, MEDINDO ,050 X 0,24 CM, ESTRUTURA EM MONTANTE 50 X 30MM GALVANIZADO ESPESSURA DE 1,50MM, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	1.670,00	1.670,00
017010	ILHA ECOLÓGICA EQUIPADO C/04 COLETORES P/LIXO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE 22, MEDINDO ,050 X 0,24 CM, ESTRUTURA EM MONTANTE 50 X 30MM GALVANIZADO ESPESSURA DE 1,50MM, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	1.670,00	1.670,00
017011	ILHA ECOLÓGICA EQUIPADO C/04 COLETORES P/LIXO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE 22, MEDINDO ,050 X 0,24 CM, ESTRUTURA EM MONTANTE 50 X 30MM GALVANIZADO ESPESSURA DE 1,50MM, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	1.670,00	1.670,00
017012	ILHA ECOLÓGICA EQUIPADO C/04 COLETORES P/LIXO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE 22, MEDINDO ,050 X 0,24 CM, ESTRUTURA EM MONTANTE 50 X 30MM GALVANIZADO ESPESSURA DE 1,50MM, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE	17/07/2018	1.670,00	1.670,00

	SINTÉTICO, COM LOGOMARCA PADRÃO			
017013	ILHA ECOLÓGICA EQUIPADO C/04 COLETORES P/LIXO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE 22, MEDINDO ,050 X 0,24 CM, ESTRUTURA EM MONTANTE 50 X 30MM GALVANIZADO ESPESSURA DE 1,50MM, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	1.670,00	1.670,00
017014	ILHA ECOLÓGICA EQUIPADO C/04 COLETORES P/LIXO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE 22, MEDINDO ,050 X 0,24 CM, ESTRUTURA EM MONTANTE 50 X 30MM GALVANIZADO ESPESSURA DE 1,50MM, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	1.670,00	1.670,00
017015	ILHA ECOLÓGICA EQUIPADO C/04 COLETORES P/LIXO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE 22, MEDINDO ,050 X 0,24 CM, ESTRUTURA EM MONTANTE 50 X 30MM GALVANIZADO ESPESSURA DE 1,50MM, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	1.670,00	1.670,00
017016	ILHA ECOLÓGICA EQUIPADO C/04 COLETORES P/LIXO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE 22, MEDINDO ,050 X 0,24 CM, ESTRUTURA EM MONTANTE 50 X 30MM GALVANIZADO ESPESSURA DE 1,50MM, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	1.670,00	1.670,00
017017	ILHA ECOLÓGICA EQUIPADO C/04 COLETORES P/LIXO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE 22, MEDINDO ,050 X 0,24 CM, ESTRUTURA EM MONTANTE 50 X 30MM GALVANIZADO ESPESSURA DE 1,50MM, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	1.670,00	1.670,00
017018	ILHA ECOLÓGICA EQUIPADO C/04 COLETORES P/LIXO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE 22, MEDINDO ,050 X 0,24 CM, ESTRUTURA EM MONTANTE 50 X 30MM GALVANIZADO ESPESSURA DE 1,50MM, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	1.670,00	1.670,00
017019	ILHA ECOLÓGICA EQUIPADO C/04 COLETORES P/LIXO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE 22, MEDINDO ,050 X 0,24 CM, ESTRUTURA EM MONTANTE 50 X 30MM GALVANIZADO ESPESSURA DE 1,50MM, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	1.670,00	1.670,00
017020	ILHA ECOLÓGICA EQUIPADO C/04 COLETORES P/LIXO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE 22, MEDINDO ,050 X 0,24 CM, ESTRUTURA EM MONTANTE 50 X 30MM GALVANIZADO ESPESSURA DE 1,50MM, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	1.670,00	1.670,00
017021	ILHA ECOLÓGICA EQUIPADO C/04 COLETORES P/LIXO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE 22, MEDINDO ,050 X 0,24 CM, ESTRUTURA EM MONTANTE 50 X 30MM GALVANIZADO ESPESSURA DE 1,50MM, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	1.670,00	1.670,00
017022	ILHA ECOLÓGICA EQUIPADO C/04 COLETORES P/LIXO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE 22, MEDINDO ,050 X 0,24 CM, ESTRUTURA EM MONTANTE 50 X 30MM GALVANIZADO ESPESSURA DE 1,50MM, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	1.670,00	1.670,00
017023	ILHA ECOLÓGICA EQUIPADO C/04 COLETORES P/LIXO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE 22, MEDINDO ,050 X 0,24 CM, ESTRUTURA EM MONTANTE 50 X 30MM GALVANIZADO ESPESSURA DE 1,50MM, COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM LOGOMARCA PADRÃO	17/07/2018	1.670,00	1.670,00
007129	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007130	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007131	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007132	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007133	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007134	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007135	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96

007136	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007137	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007197	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007198	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007199	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007200	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
007201	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009245	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
009246	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012263	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012264	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012265	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012266	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012267	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012268	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012269	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012333	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012334	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012335	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012336	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
012337	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA	02/08/2011	62,96	62,96
002761	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002762	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002763	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
002764	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA	02/08/2011	62,96	62,96
001543	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001547	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001548	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001549	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001550	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001551	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001777	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
001778	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 60X60X45CM, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT.	09/04/2013	75,16	75,16
002893	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16

002894	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002895	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA,	09/04/2013	75,16	75,16
002896	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002897	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002898	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002899	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002900	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002901	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002902	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002903	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002904	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002905	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002906	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002907	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002908	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002909	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002910	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002911	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002912	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002913	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002914	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002915	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002916	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002917	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002918	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002919	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002920	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002921	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002922	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002923	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002924	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002925	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002926	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002927	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002928	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002929	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002930	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002931	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16

002932	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002933	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002934	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002935	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002936	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002937	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002938	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002939	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002940	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002941	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002942	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002943	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002944	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002945	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002946	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002947	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002948	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002949	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002950	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002951	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002952	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002953	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002954	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002955	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002956	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002957	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002958	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002959	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002960	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002961	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002962	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002963	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002964	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002965	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002966	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002967	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002968	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002969	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16

002970	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002971	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002972	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002973	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002974	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002975	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002976	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002977	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002978	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002979	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002980	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002981	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002982	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002983	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002984	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002985	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002986	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002987	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002988	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002989	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002990	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002991	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002992	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002993	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002994	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002995	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002996	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002997	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002998	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
002999	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003000	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003001	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003002	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003003	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003004	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003005	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003006	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003007	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16

003008	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003009	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003010	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003011	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003012	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003013	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003014	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003015	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003016	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003017	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003018	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003019	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003020	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003021	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003022	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003023	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003024	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003025	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003026	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003027	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003028	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003029	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003030	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003031	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003032	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003033	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003034	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003035	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003036	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003037	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003038	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003039	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003040	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003041	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003042	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003043	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003044	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003045	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16

003046	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003047	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003048	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003049	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003050	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003051	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003052	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003053	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003054	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003055	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003056	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003057	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003058	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003059	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003060	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003061	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003062	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003063	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003064	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003065	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003066	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003067	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003068	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003069	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003070	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003071	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003072	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003073	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003074	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003075	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003076	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003077	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003078	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003079	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003080	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003081	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003082	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003083	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16

003084	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003085	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003086	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003087	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003088	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003089	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003090	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003091	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003092	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003093	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003094	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003095	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003096	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003097	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003098	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003099	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003100	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003101	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003102	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003103	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003104	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003105	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003106	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003107	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003108	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003109	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003110	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003111	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003112	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003113	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003114	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003115	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003116	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003117	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003118	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003119	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003120	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003121	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16

003122	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003123	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003124	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003125	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003126	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003127	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003128	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003129	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003130	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003131	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003132	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003133	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003134	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003135	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003136	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003137	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003138	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003139	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003140	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003141	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003142	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003143	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003144	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003146	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003147	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003148	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003149	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003150	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003151	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003152	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003153	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003154	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003155	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003156	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003157	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003158	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003159	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003160	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16

003161	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003162	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003163	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003164	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003165	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003166	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003167	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003168	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003169	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003170	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003171	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003172	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003173	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003174	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003175	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003176	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003177	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003178	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003179	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003180	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003181	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003182	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003183	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003184	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003185	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003186	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003187	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003188	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003189	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003190	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003191	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003192	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003193	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003194	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003195	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003196	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003197	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003198	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16

003199	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003200	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003201	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003202	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003203	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003204	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003205	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA	09/04/2013	75,16	75,16
003145	MESA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED.60X60X45CM, NA COR AMARELA, SEND	09/04/2013	75,16	75,16
003615	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003616	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003617	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003618	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003619	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003620	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003621	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003622	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003623	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003624	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003635	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003636	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003637	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003638	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003639	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003640	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003641	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003642	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003643	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003644	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003645	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003646	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003647	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003648	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003649	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003650	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003651	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003652	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003653	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003654	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

003655	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003656	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003657	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003658	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003659	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003660	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003661	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003662	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003663	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003664	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003665	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003666	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003667	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003668	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003669	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003670	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003671	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003672	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003673	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003674	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003675	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003676	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003677	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003678	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003679	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003680	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003681	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003682	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003683	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003684	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003685	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003686	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003687	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003688	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003689	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003690	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003691	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003692	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99

003693	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003694	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003695	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003696	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003697	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003698	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003699	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003700	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003701	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003702	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003703	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003704	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003705	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003706	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003707	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003708	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003709	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003710	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003711	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003712	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003713	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003714	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003715	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003716	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003717	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003718	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003719	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003720	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003721	MESA PARA ALUNO CJA-04, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 64X60X45CM, NA COR VERMELHA	09/04/2013	85,99	85,99
003882	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003883	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003884	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003885	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003886	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
003887	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
003888	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
003889	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
003890	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14

003891	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
003892	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
003893	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
003894	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
003895	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
003896	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
003897	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
003898	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
003899	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
003900	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
003901	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	83,14	83,14
007161	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007162	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007163	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007164	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007165	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007166	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007167	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007168	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007228	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007229	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007230	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007231	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007232	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007233	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007234	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
007235	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
012352	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
012353	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
012354	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
012355	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
012356	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
019000	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
019001	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50

Quantidade de Bens ativos do Local: **1024** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **89.855,37** **89.855,39**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Setor: 016 - ESCOLA LIDIANE PINHO TELES **Local:** 127 - COPA/COZINHA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
004999	BEBEDOURO EM AÇO INOXIDAVEL C/02 TORNEIRAS	23/11/2009	498,97	498,97
004998	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	22/10/2009	26,76	26,76
004997	FOGÃO INDUSTRIAL,COM 02 BOCAS	24/09/2009	117,11	117,11
005000	FREEZER HORIZONTAL COM CAP. PARA 154	26/11/2012	1.257,76	1.257,76
Quantidade de Bens ativos do Local:	**4**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.900,60**	**1.900,60**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Setor: 016 - ESCOLA LIDIANE PINHO TELES **Local:** 129 - SALA DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005005	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005006	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005007	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005008	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005009	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005010	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005011	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005012	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005013	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005014	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005015	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005016	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005017	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005018	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005019	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005020	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005021	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005022	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005023	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005024	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005025	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005026	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005027	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005028	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005029	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005030	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58

Quantidade de Bens ativos do Local:	**26**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.437,33**	**1.437,33**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Departamento: 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Setor: 016 - ESCOLA LIDIANE PINHO TELES
Local: 130 - SALA DE AULA Nº02

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005031	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005032	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005033	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005034	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005035	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005036	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005037	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005038	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005039	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005040	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005041	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005042	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005043	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005044	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005045	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005046	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005047	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005048	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005049	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005050	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005051	VENTILADOR OSCILANTE 60CM P/PAREDE	28/02/2013	154,58	154,58

Quantidade de Bens ativos do Local:	**21**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**820,38**	**820,38**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Departamento: 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Setor: 016 - ESCOLA LIDIANE PINHO TELES
Local: 131 - SALA MULTIFUNCIONAL

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017178	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CONDENSADORA E EVAPORADORA 18.000 BTUS MARCA: AGRATTO	24/10/2018	2.999,00	2.999,00
005052	UNIDADE CONDENSADORA 12.000 BTUS MARCA:LG	30/10/2013	1.089,34	1.089,34
005053	UNIDADE EVAPORADORA 12.000 BTUS MARCA:LG	30/10/2013	466,86	466,86

Quantidade de Bens ativos do Local:	**3**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**4.555,20**	**4.555,20**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Setor: 016 - ESCOLA LIDIANE PINHO TELES **Local:** 128 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005003	BIRO MEDINDO 110X70X60CM,COM 02 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
005002	BIRO MEDINDO 120X70X60CM,COM 02 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
015789	COMPUTADOR INTERATIVO, DARUMA PC-3500WI (ROHS), COM POS-LDPF01, TECLADO USBT2-MINI BT-600 E MOUSE USB MS-29R, MARCA: POSITIVO	28/10/2015	2.520,00	2.520,00
005001	IMPRESSORA JATO DE TINTA TIPO DESKJET 5550	02/01/2009	0,07	0,07
005004	MIMIOGRAFO	02/10/2009	188,35	188,35

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.708,98** **2.708,98**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Setor: 019 - ESCOLA MARIA AUGUSTA PEREIRA **Local:** 137 - BIBLIOTECA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
005113	BIRO DE MADEIRA MED. 0, 75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,60 PROFUNDIDADE, C/02 GAVETA DO LADO DIREITO.	02/01/2009	0,28	0,28
005114	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
005115	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
005116	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	31/12/2012	108,89	108,89
005117	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	03/12/2013	90,00	90,00
005118	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	03/12/2013	90,00	90,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **6** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **289,73** **289,73**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Setor: 019 - ESCOLA MARIA AUGUSTA PEREIRA **Local:** 138 - CANTINA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016805	ARMÁRIO TRIPLO TIPO AÉREO MASTER 1,20M COR BRANCO MARCA:COLOMARQ	29/11/2017	455,00	455,00
016806	BALCÃO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS MASTER 1,20 COR BRANCO MARCA:COLORMAQ	29/11/2017	605,00	605,00
005119	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,60	0,60
005121	FOGÃO INDUSTRIAL,COM 02 BOCAS	31/12/2012	317,58	317,58
005122	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE PARA 256 LITROS MARCA:ESMALTEC	03/12/2013	872,00	872,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.250,18** **2.250,18**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Setor: 019 - ESCOLA MARIA AUGUSTA PEREIRA **Local:** 135 - S.DE AULA Nº01

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
002250	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002251	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002252	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09

002253	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002254	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002255	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002256	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002257	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002258	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002259	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
002260	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	41,09	41,09
005092	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005093	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005094	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005095	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005096	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005097	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005098	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005099	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005100	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005101	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	10/06/2009	33,29	33,29
005103	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005104	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005105	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005106	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005107	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005108	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005109	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005110	CARTEIRA ESCOLAR C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, TIPO UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	123,39
005091	QUADRO BRANCO MED.0,60CM LARG. X 0,90CM DE COMPRIMENTO, COM MOLDURA DE ALUMINIO	02/01/2009	0,68	0,68

Quantidade de Bens ativos do Local: **30** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.772,69** **1.772,69**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Setor: 019 - ESCOLA MARIA AUGUSTA PEREIRA **Local:** 134 - SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016807	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	01/06/2017	490,00	490,00
005061	ARMARIO DE AÇO MED. 1, 70CM ALT. X 0,69CM LARG. X 0,35CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
005062	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
005059	ARMARIO DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0, 90CM LARG.X0, 45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
005060	ARMARIO DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0, 90CM LARG.X0, 45CM PROFUNDIDADE, C/O2 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
018227	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017865	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS MED. 1,36CM ALT. X 0,47CM LARG. X 0,67CM COMPRIMENTO, COR CINZA MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	690,00	690,00
005057	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
016808	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS MED. 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,67CM DE PROFUNDIDADE, COR CINZA	01/06/2017	680,00	680,00
005066	BEBEDOURO ELETRICO TIPO GELAGUA MARCA ESMALTEC	10/10/2011	368,31	368,31
019367	BIRO DE MADEIRA ,COM AMARAÇÃO EM FERRO FORMICADO COM DUAS GAVETAS MEDINDO 120X60X80CM	30/11/2020	300,00	300,00
019368	BIRO DE MADEIRA ,COM AMARAÇÃO EM FERRO FORMICADO COM DUAS GAVETAS MEDINDO 120X60X80CM	30/11/2020	300,00	300,00
005067	BIRO EM FORMICA MEDINDO 120X74X60,COM 02 GAVETAS	10/10/2011	143,23	143,23
005070	BIRO MEDINDO 110X70X60CM,COM 02 GAVETAS	31/12/2012	172,40	172,40
005076	CADEIRA FIXA COM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO	31/12/2012	58,98	58,98
005077	CADEIRA FIXA COM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO	31/12/2012	58,98	58,98
019404	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE C/ BRAÇO C/ ARMAÇÃO FERRO C/ ENCOSTO VER. COR AZUL	30/11/2020	400,00	400,00
019405	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE C/ BRAÇO C/ ARMAÇÃO FERRO C/ ENCOSTO VER. COR AZUL	30/11/2020	400,00	400,00
005074	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECI	31/12/2012	127,03	127,03
005075	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECI	31/12/2012	127,03	127,03
005069	COMPUTADOR COMPL.CORE 3,MEMÓR.2GB DDR2,HD 500BG SATA2,PL.MÃELGA,DVD+LEIT.CART.TECLADO,C.SOM,MOUS	14/05/2012	701,85	701,85
019365	COMPUTADOR CPU DUAL CORE J1800,4GB DDR3 HD 1TB,CONEXÕES	30/11/2020	2.900,00	3.900,00
019366	COMPUTADOR CPU DUAL CORE J1800,4GB DDR3 HD 1TB,CONEXÕES	30/11/2020	2.900,00	3.900,00
015870	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:MIDEA	23/12/2014	1.659,00	1.659,00
019407	DISPENSADOR ALCOOL GEL PEDAL HIGIENIZADOR MÃOS MLB	09/11/2020	400,00	400,00
015875	EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:MIDEA	23/12/2014	711,00	711,00
017283	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L380	04/06/2018	1.060,00	1.060,00
016176	IMPRESSORA LAZER SAMSUNG M2070 WIFI	20/01/2016	1.399,00	1.399,00
005072	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2050	31/12/2012	225,84	225,84
005064	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4600L LASER	29/11/2010	350,37	350,37
018092	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE PARA COM 5 VELOCIDADES 900W E 220V, MARCA:MONDIAL	30/12/2019	138,00	138,00
018863	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018864	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018865	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00

018866	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018935	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	05/08/2020	117,00	117,00
005073	MESA RACK DE MADEIRA EM FORMICA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA	31/12/2012	122,50	122,50
018015	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	345,00	345,00
018016	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	345,00	345,00
018017	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	345,00	345,00
005068	MONITOR LCD 17"POLEGADAS".	14/05/2012	151,39	151,39
017310	NOTEBOOK LENOVO CORE I3-6006U 4GB RAM 1 TB, TELA FULHD 15.6	10/09/2018	1.162,00	1.162,00
019357	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MOD T-168 BO HUI	09/11/2020	380,00	380,00
019358	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MOD T-168 BO HUI	09/11/2020	380,00	380,00
016177	VENTILADOR DE 60CM TIPO PAREDE, MARCA:TRON	24/02/2016	260,00	260,00
005065	VENTILADOR DE MESA	10/10/2011	42,39	42,39
019103	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **47** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **22.252,70** **24.252,70**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Setor: 014 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO **Local:** 120 - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
002035	APARELHO DE DVD TECTOY (AMVOX)	01/08/2013	87,36	87,36
002036	APARELHO DE DVD TECTOY (AMVOX)	01/08/2013	87,36	87,36
017759	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 - DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO, MED: LARGURA: 900 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM; ALTURA: 1980 MM, CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM). PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0,90 MM).	21/10/2019	709,66	709,66
017760	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 - DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO, MED: LARGURA: 900 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM; ALTURA: 1980 MM, CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM). PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0,90 MM).	21/10/2019	709,66	709,66
017761	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 - DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO, MED: LARGURA: 900 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM; ALTURA: 1980 MM, CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM). PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0,90 MM).	21/10/2019	709,66	709,66
018982	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	30/12/2019	273,00	273,00
018983	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	30/12/2019	273,00	273,00
018984	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	30/12/2019	273,00	273,00
018985	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	30/12/2019	273,00	273,00
018986	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	30/12/2019	273,00	273,00
018987	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	30/12/2019	273,00	273,00
018988	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	30/12/2019	273,00	273,00
018989	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	30/12/2019	273,00	273,00

018990	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	30/12/2019	273,00	273,00
018991	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	30/12/2019	273,00	273,00
018992	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	30/12/2019	273,00	273,00
018993	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	30/12/2019	273,00	273,00
018994	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	30/12/2019	273,00	273,00
018995	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	30/12/2019	273,00	273,00
019129	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	28/09/2020	273,00	273,00
019130	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	28/09/2020	273,00	273,00
019131	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	28/09/2020	273,00	273,00
019132	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	28/09/2020	273,00	273,00
019133	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDP. COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, NA COR CINZA	28/09/2020	273,00	273,00
017947	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017949	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017950	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017951	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017952	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017953	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017954	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017955	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017956	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MED.1,70CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,33CM DE PROFUNDIDADE, MARCA: SÓ AÇO	30/12/2019	293,00	293,00
017882	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017883	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017884	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017885	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017886	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017887	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017888	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017889	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
017985	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
017986	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00

017987	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
017988	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
017989	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
017990	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
017991	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
017992	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
017993	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
017994	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
017995	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
017996	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
017997	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
017998	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
017999	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
017737	ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - AM3, ARMÁRIO SUSPENSO, COM DUAS PORTAS PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS COM ARMAÇÃO EM CANTONEIRA 3/4 X 1/8, PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, MED: ALTURA 150CM X ALTURA:150CM X PROFUNDIDADE: 35CM; 02 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM,TRANSPARENTE, MARCA: SÓ AÇO.	21/10/2019	550,00	550,00
017904	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
017905	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
017906	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
017907	BEBEDOURO EM AÇO INOX 200 LITROS/HR COM 04 TORNEIRAS, MARCA: SO AÇO	30/12/2019	2.265,00	2.265,00
019286	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019287	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019288	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019289	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019290	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO, COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
001863	CADEIRA GIRATORIA COM ASS.E ENCOST. ESTOF. TIPO KID`S COLOR P/MESA COMPUTADOR	31/12/2014	290,00	290,00
019259	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00
019260	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00
019261	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00
019262	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00
019263	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00
019264	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00
019265	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00

019266	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00
019267	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00
019268	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00
019269	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00
019270	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO	20/10/2020	251,00	251,00
017061	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO COM ESPUMA - RIVEL	27/08/2018	136,66	136,66
017062	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO COM ESPUMA - RIVEL	27/08/2018	136,66	136,66
017063	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO COM ESPUMA - RIVEL	27/08/2018	136,66	136,66
017064	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO COM ESPUMA - RIVEL	27/08/2018	136,66	136,66
001801	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001806	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
001818	CADEIRA PARA ALUNO CJA-03, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AMARELA, SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42MT	09/04/2013	40,47	40,47
017965	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA C/4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, MARCA SO AÇO.	30/12/2019	535,00	535,00
017974	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA REVESTIDO, TECIDO VERDE	30/12/2019	402,00	402,00
017975	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA REVESTIDO, TECIDO VERDE	30/12/2019	402,00	402,00
017976	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA REVESTIDO, TECIDO VERDE	30/12/2019	402,00	402,00
017977	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA REVESTIDO, TECIDO VERDE	30/12/2019	402,00	402,00
017978	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA REVESTIDO, TECIDO VERDE	30/12/2019	402,00	402,00
017979	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA REVESTIDO, TECIDO VERDE	30/12/2019	402,00	402,00
017980	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA REVESTIDO, TECIDO VERDE	30/12/2019	402,00	402,00
017981	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA REVESTIDO, TECIDO VERDE	30/12/2019	402,00	402,00
017982	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA REVESTIDO, TECIDO VERDE	30/12/2019	402,00	402,00
017983	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA REVESTIDO, TECIDO VERDE	30/12/2019	402,00	402,00
017984	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA REVESTIDO, TECIDO VERDE	30/12/2019	402,00	402,00
019294	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO. COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
019295	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO. COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
019296	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO. COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
019297	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO. COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
019298	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO. COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
019299	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO. COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
019300	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO. COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00

002028	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 14 MPIXEL COM CARTÃO DE MEMORIA MARCA:SAMSUNG	25/03/2013	278,26	278,26
002030	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 14 MPIXEL COM CARTÃO DE MEMORIA MARCA:SAMSUNG	25/03/2013	278,26	278,26
007156	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007157	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
007158	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	04/11/2011	169,43	169,43
012247	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
012248	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
012249	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
012250	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
012251	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
012252	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
012253	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA	26/07/2010	123,39	1,00
002031	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 KVA MARCA MICROSOL.	24/06/2013	225,38	225,38
018045	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018046	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018047	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018048	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018049	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018050	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018051	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018052	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018053	ESTANTE DE AÇO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,83CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	115,00	115,00
018069	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018070	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018071	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018072	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018073	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018074	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018075	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018076	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018077	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018078	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018079	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00

018080	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018081	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
017065	ESTANTE DE AÇO TIPO ABERTA, COM AÇO REFORÇADO, 5 DIVISÓRIAS MED. 1,45CM X 0,30CM X 0,92CM	27/08/2018	126,35	126,35
017066	ESTANTE DE AÇO TIPO ABERTA, COM AÇO REFORÇADO, 5 DIVISÓRIAS MED. 1,45CM X 0,30CM X 0,92CM	27/08/2018	126,35	126,35
017067	ESTANTE DE AÇO TIPO ABERTA, COM AÇO REFORÇADO, 5 DIVISÓRIAS MED. 1,45CM X 0,30CM X 0,92CM	27/08/2018	126,35	126,35
017068	ESTANTE DE AÇO TIPO ABERTA, COM AÇO REFORÇADO, 5 DIVISÓRIAS MED. 1,45CM X 0,30CM X 0,92CM	27/08/2018	126,35	126,35
017069	ESTANTE DE AÇO TIPO ABERTA, COM AÇO REFORÇADO, 5 DIVISÓRIAS MED. 1,45CM X 0,30CM X 0,92CM	27/08/2018	126,35	126,35
017070	ESTANTE DE AÇO TIPO ABERTA, COM AÇO REFORÇADO, 5 DIVISÓRIAS MED. 1,45CM X 0,30CM X 0,92CM	27/08/2018	126,35	126,35
018780	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018781	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018782	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018783	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
018786	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
001830	EXTRATOR INDUSTRIAL DE SUCO	31/12/2014	220,00	220,00
017924	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00
017925	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00
017926	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00
017927	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00
017928	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 4 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	1.575,00	1.575,00
017933	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 2 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, SO AÇO.	30/12/2019	594,00	594,00
017115	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 500 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO	19/09/2018	1.898,90	1.898,90
009421	IMPRESSORA JATO DE TINTA IP1900 CANON	09/09/2010	77,83	77,83
019124	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO MAXIMA EM PRETO 600X600 DPI VEL, EM PRETO ATE 21 PPM-BROTHER	22/09/2020	1.072,50	1.072,50
019125	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO MAXIMA EM PRETO 600X600 DPI VEL, EM PRETO ATE 21 PPM-BROTHER	22/09/2020	1.072,50	1.072,50
019015	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/TAMQUE DE TINTA, TP IMP. JT DE TINTA MARCA: EPSON	22/09/2020	1.090,00	1.090,00
019016	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/TAMQUE DE TINTA, TP IMP. JT DE TINTA MARCA: EPSON	22/09/2020	1.090,00	1.090,00
019017	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/TAMQUE DE TINTA, TP IMP. JT DE TINTA MARCA: EPSON	22/09/2020	1.090,00	1.090,00
018097	LIQUIDIFICADOR COMUM CAPACIDADE 1,5 LITROS, POTÊNCIA 500W E 220V, MARCA:MONDIAL	30/12/2019	465,00	465,00
018098	LIQUIDIFICADOR COMUM CAPACIDADE 1,5 LITROS, POTÊNCIA 500W E 220V, MARCA:MONDIAL	30/12/2019	465,00	465,00
018099	LIQUIDIFICADOR COMUM CAPACIDADE 1,5 LITROS, POTÊNCIA 500W E 220V, MARCA:MONDIAL	30/12/2019	465,00	465,00
018100	LIQUIDIFICADOR COMUM CAPACIDADE 1,5 LITROS, POTÊNCIA 500W E 220V, MARCA:MONDIAL	30/12/2019	465,00	465,00
018101	LIQUIDIFICADOR COMUM CAPACIDADE 1,5 LITROS, POTÊNCIA 500W E 220V, MARCA:MONDIAL	30/12/2019	465,00	465,00
018102	LIQUIDIFICADOR COMUM CAPACIDADE 1,5 LITROS, POTÊNCIA 500W E 220V, MARCA:MONDIAL	30/12/2019	465,00	465,00
018103	LIQUIDIFICADOR COMUM CAPACIDADE 1,5 LITROS, POTÊNCIA 500W E 220V, MARCA:MONDIAL	30/12/2019	465,00	465,00
018093	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE PARA COM 5 VELOCIDADES 900W E 220V, MARCA:MONDIAL	30/12/2019	138,00	138,00

018094	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE PARA COM 5 VELOCIDADES 900W E 220V, MARCA:MONDIAL	30/12/2019	138,00	138,00
018095	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE PARA COM 5 VELOCIDADES 900W E 220V, MARCA:MONDIAL	30/12/2019	138,00	138,00
001832	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE PARA 10 LITROS	31/12/2014	820,00	820,00
019025	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE 6 LITROS	22/09/2020	700,00	700,00
001887	MESA DE MADEIRA RESVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,69CM ALT. X 0,60CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE, C/RODIZIO E 01 DIVSÓRIA	02/01/2009	0,28	0,28
018437	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018438	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018439	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018440	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018441	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018442	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018443	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018444	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018445	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018446	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018447	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018448	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018449	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018450	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018451	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018452	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018453	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018454	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018455	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018456	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018457	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018458	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018459	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018460	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018461	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018462	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018463	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018464	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018465	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018466	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018467	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018468	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018469	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00

018470	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018471	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018472	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018473	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018474	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018475	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018476	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018477	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018478	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018479	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018480	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018481	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018482	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018483	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018484	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018485	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018486	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018487	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018488	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018489	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018490	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018491	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018492	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018493	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018494	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018495	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018496	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018497	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018498	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018499	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018500	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018501	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018502	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018503	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018504	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018505	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018506	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018507	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00

018508	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018509	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018510	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018511	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018512	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018513	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018514	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018515	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018516	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018517	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018518	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018519	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018520	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018521	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018522	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018523	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018524	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018525	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018526	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018527	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018528	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018529	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018530	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018531	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018532	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018533	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018534	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018535	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018536	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018537	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018538	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018539	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018540	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018541	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018542	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018543	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018544	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018545	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00

018546	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018547	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018548	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018549	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018550	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018551	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018552	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018553	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018554	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018555	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018556	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018557	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018558	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018559	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018560	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018561	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018562	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018563	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018564	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018565	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018566	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018567	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018568	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018569	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018570	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018571	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018572	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018573	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018574	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018575	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018576	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018577	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018578	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018579	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018580	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018581	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018582	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018583	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00

018584	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018585	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018586	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018587	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018588	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018589	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018590	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018591	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018592	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018593	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018594	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018595	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018596	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018597	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018598	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018599	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018600	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018601	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018602	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018603	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018604	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018605	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018606	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018607	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018608	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018609	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018610	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018611	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018612	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018613	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018614	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018615	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018616	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018617	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018618	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018619	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018620	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018621	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00

018622	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018623	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018624	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018625	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018626	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018627	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018628	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018629	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018630	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018631	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018632	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018633	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018634	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018635	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018636	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018637	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018638	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018639	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018640	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018641	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018642	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018643	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018644	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018645	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018646	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018647	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018648	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018649	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018650	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018651	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018652	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018653	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018654	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018655	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018656	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018657	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018658	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018659	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00

018660	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018661	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018662	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018663	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018664	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018665	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018666	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018667	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018668	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018669	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018670	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018671	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018672	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018673	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018674	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018675	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018676	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018677	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018678	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018679	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018680	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018681	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018682	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018683	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018684	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018685	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018686	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018687	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018688	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018689	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018690	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018691	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018692	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018693	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018694	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018695	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018696	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018697	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00

018698	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018699	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018701	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018702	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018703	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018704	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018705	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018706	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018707	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018708	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018709	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018710	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018711	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018712	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018713	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018714	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018715	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018716	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018717	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018718	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018719	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018720	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018721	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018722	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018723	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018724	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018725	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018726	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018727	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018728	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018729	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018730	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018731	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018732	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018733	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018734	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018735	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018736	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00

018737	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018738	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018739	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018740	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018741	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018742	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018743	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018744	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018745	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018746	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018747	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018748	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018749	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018750	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA.	30/12/2019	260,00	260,00
018867	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018868	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018869	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018870	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018871	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018872	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018873	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018874	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018875	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018876	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018877	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018878	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018879	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018880	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018881	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018882	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018883	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018884	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018885	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018886	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018887	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018888	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018889	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018890	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00

018891	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018892	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018893	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018894	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018895	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018896	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018897	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018898	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018899	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018900	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018901	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018902	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018903	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018904	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018905	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018906	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018907	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018908	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018909	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018910	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018911	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018912	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018913	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018914	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018915	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018916	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018917	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018918	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018919	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018920	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018921	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018922	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018923	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018924	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018925	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018926	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018927	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018928	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00

018929	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018930	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018931	MESA DE PLÁSTICO TIPO RETANGULAR MED. 0,74CM ALT. X 0,84CM LARG. X 1,36CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCA	30/12/2019	260,00	260,00
018936	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	05/08/2020	117,00	117,00
018937	MESA PARA COMPUTADOR MED.0,75CM ALT. X 1,10CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL, COR CACAU.	05/08/2020	117,00	117,00
018804	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
018805	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
018806	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
018807	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
018808	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ MED. 1,50X0,60X0,75M, TAMPO EM MDP E ARMAÇÃO DE FERRO COM 02 GAVETAS	30/12/2019	318,00	318,00
018018	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	345,00	345,00
018019	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	345,00	345,00
017071	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 2.4, RAM 4GB DDR3, HD500 GB, COM LEITOR DE CARTÃO E KIT MULTIMÍDIA	30/07/2018	1.500,00	1.500,00
017072	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 2.4, RAM 4GB DDR3, HD500 GB, COM LEITOR DE CARTÃO E KIT MULTIMÍDIA	30/07/2018	1.500,00	1.500,00
019121	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3 , MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
019122	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3 , MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
019123	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3 , MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
019006	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
019007	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
019008	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
019009	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
019010	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
019128	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
002026	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUALCORE 3.0 2GB MEMÓRIA , HD 500GB LEITOR E GRAVADOR CD/DVD	14/05/2012	701,85	701,85
002019	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUPLO 2.2 GHZ 2GB MEMÓ0RIA DDR-02, HD 320GB LEITOR E GRAVADOR CD/DVD, LEITOR DE CARTÃO,TECLADO, MULTIMÍDIA, MOUSE OPTICO E CAIXA DE SOM	21/10/2011	701,04	701,04
017109	MONITOR LED 15,6"POLEGADAS" MARCA: AOC	25/09/2018	439,50	439,50
017110	MONITOR LED 15,6"POLEGADAS" MARCA: AOC	25/09/2018	439,50	439,50
017785	PARQUE INFANTIL CONTENDO 08 (OITO) PEÇAS SENDO: 01 CARROSSEL, 01 ESCADA HORIZONTAL, 01 BALANÇO COM 02 CAVALINHOS, 01 BALANÇO VAI-VEM, 01 BALANÇO NAMORADEIRA, 01 BALANÇO 03 CADEIRINHAS, 01 ESCORREGADOR E 01 GANGORRA, PEÇAS FABRICADO COM TUDO DE AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/12/2019	15.450,00	15.450,00
017786	PARQUE INFANTIL CONTENDO 08 (OITO) PEÇAS SENDO: 01 CARROSSEL, 01 ESCADA HORIZONTAL, 01 BALANÇO COM 02 CAVALINHOS, 01 BALANÇO VAI-VEM, 01 BALANÇO NAMORADEIRA, 01 BALANÇO 03 CADEIRINHAS, 01 ESCORREGADOR E 01 GANGORRA, PEÇAS FABRICADO COM TUDO DE AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/12/2019	15.450,00	15.450,00
017787	PARQUE INFANTIL CONTENDO 08 (OITO) PEÇAS SENDO: 01 CARROSSEL, 01 ESCADA HORIZONTAL, 01 BALANÇO COM 02 CAVALINHOS, 01 BALANÇO VAI-VEM, 01 BALANÇO NAMORADEIRA, 01 BALANÇO 03 CADEIRINHAS, 01 ESCORREGADOR E 01 GANGORRA, PEÇAS FABRICADO COM TUDO DE AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/12/2019	15.450,00	15.450,00

017788	PARQUE INFANTIL CONTENDO 08 (OITO) PEÇAS SENDO: 01 CARROSSEL, 01 ESCADA HORIZONTAL, 01 BALANÇO COM 02 CAVALINHOS, 01 BALANÇO VAI-VEM, 01 BALANÇO NAMORADEIRA, 01 BALANÇO 03 CADEIRINHAS, 01 ESCORREGADOR E 01 GANGORRA, PEÇAS FABRICADO COM TUDO DE AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE GALVO PRIME E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	17/12/2019	15.450,00	15.450,00
018218	PRATELEIRA AÉREA LISA EM AÇO INOX, MÃOS FRANCESAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MED.200X40CM SÓ AÇO.	30/12/2019	655,00	655,00
018219	PRATELEIRA AÉREA LISA EM AÇO INOX, MÃOS FRANCESAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MED.200X40CM SÓ AÇO.	30/12/2019	655,00	655,00
018220	PRATELEIRA AÉREA LISA EM AÇO INOX, MÃOS FRANCESAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MED.200X40CM SÓ AÇO.	30/12/2019	655,00	655,00
018221	PRATELEIRA AÉREA LISA EM AÇO INOX, MÃOS FRANCESAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MED.200X40CM SÓ AÇO.	30/12/2019	655,00	655,00
002045	PROJETOR MULTIMIDIA BENK-MS504	20/08/2014	1.888,00	1.888,00
002046	PROJETOR MULTIMIDIA BENK-MS504	20/08/2014	1.888,00	1.888,00
019020	PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW RESOL. 1280 X 800 DPI DISPLAY 3 LCD BILVOT-TOMATE	22/09/2020	2.835,00	2.835,00
017108	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 1,60 X 0,80CM	24/09/2018	98,24	98,24
016943	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINO MED. 1,50 X 1,20	09/07/2018	98,24	98,24
016944	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINO MED. 1,50 X 1,20	09/07/2018	98,24	98,24
016945	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINO MED. 1,50 X 1,20	09/07/2018	98,24	98,24
016946	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINO MED. 1,50 X 1,20	09/07/2018	98,24	98,24
017714	QUADRO DE AVISOS, EM METAL PARA FIXAÇÃO DE AVISOS. MED. LARGURA: 1500 MM; ALTURA: 900 MM; MOLDURA COM CANTOS ARREDONDADOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO; FUNDO CONFECCIONADO EM MDF 10MM; ACABAMENTO EM CHAPA DE AÇO BRANCA MAGNÉTICA; MARCA:CLACE.	21/10/2019	399,00	399,00
002049	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRESSORAS MARCA:TOP	24/12/2014	3.647,00	3.647,00
002050	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRESSORAS MARCA:TOP	24/12/2014	3.647,00	3.647,00
002027	ROTEADOR WR200G C/FONTE 18V/750MA GREATEK	14/05/2012	96,68	96,68
019224	SANDUICHEIRA INDUSTRIAL COM PRENSA ANTIADERENTE, INOX 1500W	20/10/2020	672,00	672,00
019220	SANDUICHEIRA INDUSTRIAL COM PRENSA ANTIDERENTE, INOX 1500W.	20/10/2020	672,00	672,00
019221	SANDUICHEIRA INDUSTRIAL COM PRENSA ANTIDERENTE, INOX 1500W.	20/10/2020	672,00	672,00
019222	SANDUICHEIRA INDUSTRIAL COM PRENSA ANTIDERENTE, INOX 1500W.	20/10/2020	672,00	672,00
002042	TENDA (BAZEBO)DE RAFIA COM TUBO DE AÇO MEDINDO3: 3X3 METR0S 3,8 FUNDO, MARCA:MOR	12/08/2014	225,00	225,00
002043	TENDA (BAZEBO)DE RAFIA COM TUBO DE AÇO MEDINDO3: 3X3 METR0S 3,8 FUNDO, MARCA:MOR	12/08/2014	225,00	225,00
009427	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE BASEADA EM MICROPROCESSADORES MOD.PC4000, COM 05 TECLADO, 05 MOUSE E 05 FONE DE OUVIDO	09/09/2010	965,21	965,21
019067	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019087	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019088	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019089	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019090	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019104	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019105	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019106	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019107	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019108	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019109	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00

019110	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019111	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019112	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019113	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019114	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019115	VENTILADOR DE COLUNA, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	304,00	304,00
019036	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00
019037	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00
019074	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00
019096	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00
019097	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 50CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	147,00	147,00
019043	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00
019044	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00
019045	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00
019046	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00
019101	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00
019102	VENTILADOR DE PAREDE, TUFÃO 60CM PRETO BIVOLT, MARCA: VENTISOL	22/09/2020	195,00	195,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **635** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **285.897,26** **285.040,53**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Setor: 014 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO **Local:** 121 - ACERVO(ARQUIVO)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
002059	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM LARG. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
002060	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM LARG. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
002061	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM LARG. X 0,75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
002051	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,72CM LARG. X 0,46CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
002052	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,72CM LARG. X 0,46CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
002053	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,72CM LARG. X 0,46CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
002054	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,72CM LARG. X 0,46CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
002055	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,72CM LARG. X 0,46CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
002064	BALCÃO DE MADEIRA NA COR BRANCA MED.1,07CM ALT. X 3, 00CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE COM 03 DIVISÓRIAS.	02/01/2009	0,42	0,42
002065	BALCÃO DE MADEIRA NA COR BRANCA MED.1,07CM ALT. X 3, 00CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE COM 03 DIVISÓRIAS.	02/01/2009	0,42	0,42
002066	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002067	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002068	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002069	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002070	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002071	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08

002072	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002073	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002074	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002075	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002076	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002056	FLANELOGRAFO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 2,00M COMP. X 1,00M LARGURA.	02/01/2009	0,28	0,28
002057	MONITOR DE TELEVISÃO DE 29º"POLEGADAS" TELA PLANA, MARCA SEMP THOSHIBA.	02/01/2009	0,28	0,28
002058	MONITOR DE TELEVISÃO DE 29º"POLEGADAS" TELA PLANA, MARCA SEMP THOSHIBA.	02/01/2009	0,28	0,28
002077	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ MED: 2,0 X 1,8 METROS	02/07/2013	405,00	405,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **25** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.344,80** **1.344,80**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Setor: 014 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO **Local:** 123 - CONTROLE INTERNO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
002133	APARELHO TELEFONICO MARCA INTELBRAS	21/12/2009	11,11	11,11
018222	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
002108	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,60CM LAT. X 0,80CM LARG. X 0,37CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
017413	BALANÇA 300KG X 100G C/PLATAFORMA IDR 1 COM BATERIA - DP300, PESAGEM – CAPACIDADE (KG) X DIVISÃO (G)DIMENSÃO DA PLATAFORMA 500 X 500 MM, EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, POTÊNCIA DE 15W, ALIMENTAÇÃO: 110 / 220V (BIVOLT AUTOMÁTICO), DISPLAY DE PESO: LED VERMELHO DE ALTO BRILHO, QUANTIDADE DE DISPLAY: 5 DÍGITOS MARCA:RAMUZA	28/05/2019	1.550,00	1.550,00
002139	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL COM CAPACIDADE P/15KG	18/02/2011	582,67	582,67
002117	BICICLETA TIPO CARGUEIRA, MARCA: FORSS, COR VERMELHA.	24/08/2009	25,92	25,92
002115	BIRÔ EM FORMATO EM "L" EM MADEIRA RESVESTIDO EM FORMICA MED. 0,75CM ALT. X 1,20CM LARAG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/03 GAVETAS E SUPORTE P/TECLADO.	02/01/2009	0,28	1,00
002110	CADEIRA GIRATORIA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO NA COR VERMELHA	02/01/2009	0,28	0,28
002122	CADEIRA GIRATORIA, COM BRAÇO TIPO SECRETARIA C/ESTOFAMENTO EM KOURINO NA COR MARRON E RODIZIO	05/11/2009	112,56	112,56
001957	CADEIRA GIRATORIA, COM BRAÇO TIPO SECRETARIA C/ESTOFAMENTO EM KOURINO NA COR MARRON E RODIZIO.	05/11/2009	112,56	112,56
004958	CADEIRA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE RESINA PLÁSTICA, NA COR AZU	09/04/2013	50,06	50,06
002138	ESTABILIZADOR DE TENÇÃO APC	03/05/2010	76,43	76,43
001911	ESTABILIZADOR, MARCA MICROSOL	02/01/2009	0,07	0,07
002142	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRA MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	22/04/2014	130,00	130,00
002143	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRA MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	22/04/2014	130,00	130,00
002144	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRA MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	22/04/2014	130,00	130,00
002145	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRA MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	22/04/2014	130,00	130,00
002146	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRA MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE	22/04/2014	130,00	130,00
018083	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018084	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018085	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00
018086	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MED. 1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,40CM PROFUNDIDADE.	30/12/2019	230,00	230,00

002124	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002125	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002126	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002127	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002128	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002129	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002130	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002131	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
002132	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,42CM PROFUNDIDADE COM 05 DIVISORIAS.	07/12/2009	85,08	85,08
018784	ESTANTE DE FERRO COM 05 DIVISÓRIAS MED. 1,98CM ALT. X 92CM LARG. X 0,58CM PROFUNDIDADE	30/12/2019	385,00	385,00
015609	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 350 LITROS MARCA:ESMALTEC	25/08/2015	1.897,00	1.897,00
015610	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 500 LITROS MARCA: ESMALTEC	25/08/2015	2.211,00	2.211,00
002134	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE P/494 LITROS, MARCA: LETROLUX	15/03/2010	1.080,30	1.080,30
002135	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE P/494 LITROS, MARCA: LETROLUX	15/03/2010	1.080,30	1.080,30
002136	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE P/494 LITROS, MARCA: LETROLUX	15/03/2010	1.080,30	1.080,30
002137	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE P/494 LITROS, MARCA: LETROLUX	15/03/2010	1.080,30	1.080,30
016702	FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS COR BRANCO, 220V, COM CAPACIDADE 519 LITROS, MARCA:CONSUL	20/09/2017	2.700,00	2.700,00
017910	FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, COR BRANCO, 220V. CAPACIDADE 519 LITROS MARCA: CONSUL.	30/12/2019	2.890,00	2.890,00
017911	FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, COR BRANCO, 220V. CAPACIDADE 519 LITROS MARCA: CONSUL.	30/12/2019	2.890,00	2.890,00
017912	FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, COR BRANCO, 220V. CAPACIDADE 519 LITROS MARCA: CONSUL.	30/12/2019	2.890,00	2.890,00
002123	FREEZER HORIZONTAL, COM CAP.PARA 420 LITROS MARCA CONSUL	23/11/2009	706,57	706,57
002105	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO 0,74CM ALT. X 1,02CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
003865	MESA PARA ALUNO CJA-06, COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO EM FORMICA MED. 76X60X45CM, NA COR AZUL, SENDO	09/04/2013	92,97	92,97
002023	MONITOR LCD 15.6"POLEGADAS" MARCA: SAMSUNG	14/05/2012	151,39	151,39
002111	MONITOR LCD 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
002141	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	29/01/2014	1.610,00	1.610,00
002140	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	29/01/2014	690,00	690,00
016165	VENTILADOR 40CM, COM CLUNA	28/01/2016	185,00	185,00
017193	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	181,50
017194	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	181,50
017195	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	181,50
017196	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	181,50
017197	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO 1-50 - 55CM DIÂMETRO, MARCA: VENTISOL	24/10/2018	181,50	181,50
002119	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM E COM 03 PALHETAS PLASTICO, MARCA ARGE TWISTER COR PRETO	21/09/2009	95,14	95,14

Quantidade de Bens ativos do Local: **56**

Valor (R$) em Bens ativos no Local: **30.086,06** **30.086,78**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Setor: 014 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO **Local:** 119 - COPA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
002010	BALCÃO DE MADEIRA MED. 0,85CM ALT X 2,00CM LARG. X 0,55CM PROFUNDIDADE COM REVESTIMENTO EM FORMICA E 04 GAVETAS NA PARTESUPERIOR E 04 PORTAS NA PARTE INFERIOR.	10/03/2010	245,53	245,53
002001	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
002002	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
002004	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,28	0,28
002005	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,28	0,28
002006	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,28	0,28
002007	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,28	0,28
002008	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTEO E ENCOSTO DE MADEIRA	02/01/2009	0,28	0,28
002009	FOGÃO COM 05 BOCAS NA COR BRANCO COM ACENDEDOR AUTOMATICO, MARCA CONSUL	22/12/2009	294,50	294,50
002003	MESA DE MADEIRA MED. 0,80CM ALT. X 0,70CM LARG. X 1,25CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
002011	PURIFICADR DE ÁGUA 220V MARCA: SOFT STAR BY EVEREST, COM DUPLA VILTRAÇÃO COM CARVÃO ATIVADO	27/01/2011	739,47	739,47
002000	REFRIGERADOR C/CAP. PARA 340 LITROS, MARCA ESMALTEC	02/01/2009	0,28	0,28
Quantidade de Bens ativos do Local:	**12**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.282,02**	**1.282,02**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Setor: 014 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO **Local:** 122 - EST.DA SECRETARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
002080	VEICULO PAS/ONIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NRB 4031-CE COR AMARELA ANO 2009 CHASSI:9BWR882W39R943742 RENAVAM:192095072	02/01/2009	0,14	0,14
002085	MACACO HIDRAULICO	26/05/2009	56,39	56,39
017563	MOTOCICLETA HONDA CG 160 START ANO/MODELO 2019 COR VERMELHA, CHASSI:9C2KC2500KR071113 MOTOR:KC25E0K071140 GAZOLINA	03/09/2019	9.600,00	9.600,00
014012	VEICULO PAS/ONIBUS IVECO MODELO:CITYCLASS 70C16 COR AMARELO ANO 2010 CHASSI:93ZL68B01A8412987 PLACA: NUS-5960	16/11/2012	1,00	80,43
002095	VEICULO PAS/ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 ANO DE FAB.2012 MODELO:2013 COR AMARELA RENAVAM:535696752 CHASSI:93PB58M1MDC044863 PLACA:OSQ7792	03/12/2012	149.737,44	149.737,44
002099	VEICULO PAS/ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO DE FAB.2013 MODELO:2014 COR AMARELA CHASSI:93PB54M10EC048354 MOTOR:89095043 RENAVAM:592936155 PLACA:PMT-2207	10/07/2013	132.000,00	132.000,00
002094	VEICULO PAS/ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 ANO DE FAB.2012 MODELO:2013 COR AMARELA PLACA:OSR2172 CHASSI:93PB58M1MDC044859	03/12/2012	149.737,44	149.737,44
002101	VEICULO PAS/ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 ANO DE FAB.2014MODELO:2014 COR AMARELA CHASSI:93PB58M1MEC052933 MOTOR:89151373 RENAVAM:1057977826 PLACA:PNP9506	24/06/2014	211.500,00	211.500,00
002098	VEICULO PAS/ONIBUS VW/15.190 EOD ANO DE FAB.2012 MODELO:2013 COR AMARELA RENAVAM:532386736 CHASSI:9532E82W4DR317061 PLACA:OSF-9602	12/03/2013	182.887,48	182.887,48
002100	VEICULO PAS/ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 ANO DE FAB.2014 MODELO:2014 MOTOR:89152575 COR AMARELA CHASSI:93PB58M1MEC052932, RENAVAM:1057977621 PLACA:PNP9676	24/06/2014	211.500,00	211.500,00
002084	VEICULO CELTA C/04 PORTAS, COR CINZA BLUTI, MARCA GM-FAB.2009/MOD.2009 - PLACA:NRC3744 MOTOR.S90018982; S PAS - RENAVAN:142524344. - CHASSI 9BGRZ48109G270263	22/04/2009	1.305,11	1.305,11
002091	VEICULO PAS/ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2009/2010 COR AMARELA PLACA:NVB 0204 CHASSI:93PB42G3PAC030918 RENAVAM:223855162	26/02/2010	29.651,77	29.651,77
002090	VEICULO PAS/ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2009/2010 COR AMARELA PLACA: NVB-0344 RENAVAM 223854425 CHASSI:	26/02/2010	29.651,77	29.651,77

	93PB42G3PAG030917			
002088	VEICULO PAS/ONIBUS IVECO/CITY CLASS 70C16 ANO 2009 COR AMARELA PLACA:NRA 9461 CHASSI:93ZL68B0198411146 RENAVAM 192098985	16/12/2009	24.709,37	24.709,37
002092	VEICULO PAS/ONIBUS IVECO/CITY CLASS 70C16 ANO 2010 COR AMARELA PLACA:NUT 5715 CHASSI:93ZL68B01A8416639 RENAVAM 234170549	31/05/2010	32.243,71	32.243,71
002116	VEICULO PAS/ONIBUS MARCOPOLO VOLARE ANO 2007 PLACA:HYC 7672 CARIRÉ-CE COR AMARELA RENAVAM: 914616170 CHASSI:93PB38D2U7C02770.	02/01/2009	0,28	0,28
002106	VEICULO PAS/ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ESC ANO 2009 PLACA:NQS 2812 CARIRÉ-CE COR AMARELA RENAVAM: 127104224 CHASSI:93PB36D2M9C028834.	31/01/2009	4.111,03	0,28
002081	VEICULO PAS/ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2009 COR AMARELA RENAVAM 192609130 CHASSI:93PB42G3P9CO30448, PLACA:NRC 4701	02/01/2009	0,26	0,26
002089	VEICULO PAS/ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PLACA: NRD 7641 ANO2009 COR AMARELA CHASSI:93PB42G3P9CO30414 RENAVAM:192597370	08/01/2010	36.999,72	36.999,72
002087	VEICULO PAS/ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W8 ANO 2009 COR BRANCA PLACA:NVB 0474 SHASSI:93PB12E3PACO31142 RENAVAM:223853755	04/09/2009	12.802,38	12.802,38
002096	VEICULO PAS/ONIBUS VW/15.190 EOD ANO DE FAB.2012 MODELO:2013 COR AMARELA RENAVAM:525300341 CHASSI:9532E82W2DR316846 PLACA:OSU7041	14/02/2013	173.313,61	173.313,61
002097	VEICULO PAS/ONIBUS VW/15.190 EOD ANO DE FAB.2012 MODELO:2013 COR AMARELA RENAVAM:525301232 CHASSI:9532E82W6DR316817 PLACA:OSU5391	14/02/2013	173.313,61	173.313,61
002093	VEICULO PAS/ONIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER COR AMARELO ANO 2011 PLACA:OCH3074 RENAVAM:333937627 CHASSI:9532882W1BR151344	30/05/2011	114.641,83	114.641,83
002082	VEICULO PAS/ONIBUS VW/INDUSCAR FOZ U COR AMARELA ANO 2008 PLACA: HYY:6131 CARIRÉ-CE RENAVAN:128385910 CHASSI:9BWR882W98R840341	30/05/2008	73.497,00	73.497,00
Quantidade de Bens ativos do Local:	**24**	**Valor (R$) em Bens ativos no Local:**	**1.753.261,34**	**1.749.230,02**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Departamento: 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Setor: 014 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Local: 116 - GABINETE

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001897	APARELHO DE FAX MARCA PANASONIC.	12/06/2009	147,90	147,90
001881	APARELHO DE FAX, MARCA PANASONIC MODELO KX F. T21	02/01/2009	0,28	0,28
017173	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CONDENSADORA E EVAPORADORA 18.000 BTUS MARCA: AGRATTO	24/10/2018	2.999,00	2.999,00
001888	ARMARIO DE MADEIRA REVEST. EM FORMICA MED. 1,60CM LAT. X 0,80CM LARG. X 0,38CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
001889	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,60CM LAT. X 0,80CM LARG. X 0,38CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,28	0,28
001899	ARMÁRIO EM DIV.DE PVC COM OS CANTOS DE FERRO MED.2,10CM ALT.X 2,10CM LARG. X 0,40CM PRODUNDIDADE, COM 04 PORTAS E 06 PRATELEIRAS.	04/11/2009	504,91	504,91
001898	BIRO EN DIV.PVC C/FORMATO EN "L" E OS CANTOS DE FERRO MED.075CM ALT X 2,10CM LARG X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/BASE RETRÁTIL, COM 01 PORTA DO LADO DIREITO E 02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	04/11/2009	311,54	311,54
001891	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO TECIDO.	02/01/2009	0,28	0,28
001892	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO TECIDO.	02/01/2009	0,28	0,28
001893	CADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO TECIDO.	02/01/2009	0,28	0,28
019225	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, ARMAÇÃO DE FERRO, RODÍZIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	352,00	352,00
017060	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, COM RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO - RIVEL	27/08/2018	326,67	326,67
001900	CADEIRA GIRATORIA, COM BRAÇO TIPO SECRETARIA C/ESTOFAMENTO EM KOURINO NA COR MARRON E RODIZIO.	05/11/2009	112,56	112,56

019249	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
019250	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
019251	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
019252	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
001885	ESTABILIZADOR ELETRICO, MARCA MICROSOL	02/01/2009	0,07	0,07
001890	FRIGOBAR, MARCA CONSUL MODELO TOP 12.	02/01/2009	0,28	0,28
001884	IMPRESSORA JATO DE TINTA TIPO DESKJET, HP F 4280	02/01/2009	0,07	0,07
019127	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/TAMQUE DE TINTA, TP IMP. JT DE TINTA MARCA: EPSON	22/09/2020	1.090,40	1.090,40
001902	MICRO COMPUTADOR GOLDENTEC, HD 500, PROCESSADOR INTEL PENTIUM 1.6GHZ 2GB DE RAM GRAVADOR DE CD/DVD	04/11/2013	746,33	746,33
001903	MONITO LCD 18"POLEGADAS" MARCA:AOC	04/11/2013	331,35	331,35
001896	PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) MARCA EPSON MODELO S6+2200	12/06/2009	257,80	257,80
001883	RETRO-PROJETOR, MARCA VISOGRAF MOD. CS 300H COR CINZA	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **25** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.710,84** **7.710,84**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Setor: 014 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO **Local:** 126 - SALA DOS CONSELHOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017971	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA REVESTIDO EM TECIDO NA COR VERDE.	30/12/2019	402,00	402,00
017972	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA REVESTIDO EM TECIDO NA COR VERDE.	30/12/2019	402,00	402,00
017973	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA REVESTIDO EM TECIDO NA COR VERDE.	30/12/2019	402,00	402,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.206,00** **1.206,00**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Setor: 014 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO **Local:** 118 - SALÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
019227	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019228	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019229	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019230	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019231	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019232	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019233	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00

019234	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019235	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019236	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019237	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019238	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019239	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019240	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019241	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
019242	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, PÉ PALITO COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	78,00	78,00
017968	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA C/4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, MARCA SO AÇO.	30/12/2019	535,00	535,00
017969	CADEIRA SEC. TIPO LONGARINA C/4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, MARCA SO AÇO.	30/12/2019	535,00	535,00
001998	ELETROBOMBA SUBMERSA 3/4CV CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO 10 METROS.	18/06/2009	87,92	87,92
001978	FLANELOGRAFO C/MOLDURA DE ALUMINIO MED. 2,00M COMP. X 0,82CM LARGURA	02/01/2009	0,28	0,28
018020	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	345,00	345,00
018021	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	345,00	345,00
018022	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	345,00	345,00
018023	MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO E O TAMPO EM MDP COM 1,20CM DE DIÂMETRO.	30/12/2019	345,00	345,00
019079	VENTILADOR DE TETO COM 03 PALHETAS, MARCA VENTISOL	22/09/2020	132,00	132,00
019080	VENTILADOR DE TETO COM 03 PALHETAS, MARCA VENTISOL	22/09/2020	132,00	132,00
019081	VENTILADOR DE TETO COM 03 PALHETAS, MARCA VENTISOL	22/09/2020	132,00	132,00
019082	VENTILADOR DE TETO COM 03 PALHETAS, MARCA VENTISOL	22/09/2020	132,00	132,00
019083	VENTILADOR DE TETO COM 03 PALHETAS, MARCA VENTISOL	22/09/2020	132,00	132,00
019084	VENTILADOR DE TETO COM 03 PALHETAS, MARCA VENTISOL	22/09/2020	132,00	132,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **30** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.578,20** **4.578,20**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Setor: 014 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO **Local:** 117 - SETOR DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001928	APARELHO DE DVD SEMP TOSHIBA BLACK.	12/06/2009	50,08	50,08
001905	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM(RADIO AM/FM,TOCA FITA,CD), MARCA PHILIPS	02/01/2009	0,28	0,28
001908	APARELHO TELEFONICO MARCA INTELBRAS	02/01/2009	0,28	0,28
001971	APARELHO TELEFONICO MARCA INTELBRAS.	21/12/2009	11,11	11,11
017773	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS COM A UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) E UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) MARCA: MARCA: AGRATTO.	21/10/2019	2.475,00	2.475,00

018223	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
018224	ARMÁRIO DE AÇO MED.1,98 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS DE CORRER E 04 PRATELEIRAS, MARCA: SO AÇO.	30/12/2019	605,00	605,00
018000	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
018001	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
018002	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
018003	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
018004	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
018005	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
018006	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
018007	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
018008	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
018009	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP E REVESTIDO EM BP. 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA E RODÍZIO MED. 0,53CM ALTURA.	30/12/2019	190,00	190,00
001949	BIRO EN DIV.PVC COM OS CANTOS DE FERRO MED.0,75CM ALT X 2,00 CM LARG X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/BASE RETRÁTIL, COM 01 PORTADO LADO ESQUERDO E 02 GAVETAS DO LADO DIREITO E SUPORTE P/CPU.	04/11/2009	210,39	210,39
001950	BIRO EN DIV.PVC COM OS CANTOS DE FERRO MED.0,75CM ALT X 2,00 CM LARG X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/BASE RETRÁTIL, COM 01 PORTADO LADO ESQUERDO E 02 GAVETAS DO LADO DIREITO E SUPORTE P/CPU	04/11/2009	210,39	210,39
001951	BIRO EN DIV.PVC COM OS CANTOS DE FERRO MED.0,75CM ALT X 2,00 CM LARG X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/BASE RETRÁTIL, COM 01 PORTA DO LADO ESQUERDO E 02 GAVETAS DO LADO DIREITO E SUPORTE P/CPU.	04/11/2009	210,39	210,39
001952	BIRO EN DIV.PVC COM OS CANTOS DE FERRO MED.0,75CM ALT X 2,00CM LARG X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/BASE RETRÁTIL, COM 01 PORTA DO LADO ESQUERDO E 02 GAVETAS DO LADO DIREITO E SUPORTE P/CPU	04/11/2009	210,39	210,39
001955	BIRO EN DIV.PVC COM OS CANTOS DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 1,7 0CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM BASE RETRÁTIL C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO E SUPORTE P/CPU	04/11/2009	176,70	176,70
001956	BIRO EN DIV.PVC COM OS CANTOS DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 1,7 0CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM BASE RETRÁTIL C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO E SUPORTE P/CPU.	04/11/2009	176,70	176,70
001953	BIRO EN DIV.PVC COM OS CANTOS DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 1,70CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM BASE RETRÁTIL C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO E SUPORTE P/CPU.	04/11/2009	176,70	176,70
001954	BIRO EN DIV.PVC COM OS CANTOS DE FERRO MED.0,75CM ALT. X 1,70CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM BASE RETRÁTIL C/02 GAVETAS DO LADO DIREITO E SUPORTE P/CPU	04/11/2009	176,70	176,70
001945	BIRO EN DIV.PVC COM OS CANTOS EN FERRO MED.0,75 ALT. X 1,70 LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM BASE RETRÁTIL, CPU E 01 DIVISÓRIA.	04/11/2009	163,17	163,17
001946	BIRO EN DIV.PVC COM OS CANTOS EN FERRO MED.0,75 ALT. X 1,70 LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM BASE RETRÁTIL, CPU E 01 DIVISÓRIA.	04/11/2009	163,17	163,17
001947	BIRO EN DIV.PVC COM OS CANTOS EN FERRO MED.0,75 ALT. X 1,70LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM BASE RETRÁTIL, CPU E 01 DIVISÓRIA	04/11/2009	163,17	163,17
001948	BIRO EN DIV.PVC COM OS CANTOS EN FERRO MED.0,75 ALT. X 1,70LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM BASE RETRÁTIL, CPU E 01 DIVISÓRIA.	04/11/2009	163,17	163,17
001958	CADEIRA GIRATORIA, COM BRAÇO TIPO SECRETARIA C/ESTOFAMENTO EM KOURINO NA COR MARRON E RODIZIO.	05/11/2009	112,56	112,56
001959	CADEIRA GIRATORIA, COM BRAÇO TIPO SECRETARIA C/ESTOFAMENTO EM KOURINO NA COR MARRON E RODIZIO.	05/11/2009	112,56	112,56
001960	CADEIRA GIRATORIA, COM BRAÇO TIPO SECRETARIA C/ESTOFAMENTO EM KOURINO NA COR MARRON E RODIZIO.	05/11/2009	112,56	112,56
001961	CADEIRA GIRATORIA, COM BRAÇO TIPO SECRETARIA C/ESTOFAMENTO EM KOURINO NA COR MARRON E RODIZIO.	05/11/2009	112,56	112,56
001962	CADEIRA GIRATORIA, COM BRAÇO TIPO SECRETARIA C/ESTOFAMENTO EM KOURINO NA COR MARRON E RODIZIO.	05/11/2009	112,56	112,56
001963	CADEIRA GIRATORIA, COM BRAÇO TIPO SECRETARIA C/ESTOFAMENTO EM KOURINO NA COR MARRON E RODIZIO.	05/11/2009	112,56	112,56
001964	CADEIRA GIRATORIA, COM BRAÇO TIPO SECRETARIA C/ESTOFAMENTO EM KOURINO NA COR MARRON E RODIZIO.	05/11/2009	112,56	112,56

001965	CADEIRA GIRATORIA, COM BRAÇO TIPO SECRETARIA C/ESTOFAMENTO EM KOURINO NA COR MARRON E RODIZIO.	05/11/2009	112,56	112,56
019243	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
019244	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
019245	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
019246	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
019247	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
019248	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM BASE GIRATÓRIA,COM REGULAGEM DE ALTURA E ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPESADO COM ESPUMA INJETADO REVESTIDO EM TECIDO.	20/10/2020	132,00	132,00
001912	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	02/01/2009	0,28	0,28
001929	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY MODELO W120.	12/06/2009	173,02	173,02
001936	CENTRAL TELEFONICA C/12 RAMAIS E 02 LINHAS MARCA INTELBRAS	14/10/2009	667,23	667,23
001931	CONDENSADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS MARCA LG	01/09/2009	468,43	468,43
001938	DIVISÓRIA EM PVC MONTANA MED.1,30CM ALT. X 1,62CM LARGURA, COM OS CANTO DE FERRO.	04/11/2009	191,74	191,74
001937	DIVISÓRIA EM PVC MONTANA MED.1,30CM ALT. X 2,00CM LARGURA, COM OS CANTO DE FERRO.	04/11/2009	191,74	191,74
001939	DIVISÓRIA EM PVC MONTANA MED.1,30CM ALT. X 2,45CM LARGURA, COM OS CANTO DE FERRO.	04/11/2009	191,74	191,74
001940	DIVISÓRIA EM PVC MONTANA MED.1,30CM ALT. X 2,45CM LARGURA, COM OS CANTO DE FERRO.	04/11/2009	191,74	191,74
001941	DIVISÓRIA EM PVC MONTANA MED.1,30CM ALT. X 2,75CM LARGURA, COM OS CANTOS DE FERRO.	04/11/2009	191,74	191,74
001942	DIVISÓRIA EM PVC MONTANA MED.1,30CM ALT. X 2,75CM LARGURA, COM OS CANTOS DE FERRO.	04/11/2009	191,74	191,74
001943	DIVISÓRIA EM PVC MONTANA MED.1,30CM ALT. X 2,75CM LARGURA, COM OS CANTOS DE FERRO.	04/11/2009	191,74	191,74
001944	DIVISÓRIA EM PVC MONTANA MED.1,30CM ALT. X 2,75CM LARGURA, COM OS CANTOS DE FERRO.	04/11/2009	191,74	191,74
001913	ESTABILISADOR, MARCA MICROSOL MOD. MG3	02/01/2009	0,07	0,07
001914	ESTABILISADOR, MARCA MICROSOL MOD. MG3	02/01/2009	0,07	0,07
001932	EVAPORADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA LG.	01/09/2009	97,02	97,02
001916	GLOBO TERRESTRE GIRATÓRIO DE PLÁSTICO.	02/01/2009	0,39	0,39
001926	IMPRESSORA LASER MARCA HP 1005.	12/06/2009	65,07	65,07
001927	IMPRESSORA LASER MARCA HP 1005.	12/06/2009	65,07	65,07
019164	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TAMQUE DE TINTA, MARCA:EPSON	29/09/2020	1.090,40	1.090,40
001904	MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA, MARCA OLIVETTI MOD. PRAXIS 2010 II	02/01/2009	0,28	0,28
001919	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,69CM LAT. X 0,60CM LARG. X 0,50CM PROFUNDIDADE, C/RODIZIO	02/01/2009	0,28	0,28
001906	MICRO COMPUTADOR ACOMPANHADO DE TECLADO E MOUSE	02/01/2009	0,07	0,07
001909	MICRO COMPUTADOR ACOMPANHADO DE TECLADO E MOUSE	02/01/2009	0,07	0,07
019118	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM 02 NÚCLEOS CORE I3 , MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4, 1 TB HD	22/09/2020	2.392,50	2.392,50
001907	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL TIPO DUAL CORE/MEMÓRIA 168-DDR ZZ HD 160GB GRAVADOR DE DVD	02/01/2009	0,07	0,07
001925	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL TIPO DUAL CORE/MEMÓRIA 168-DDR ZZ HD 160GB GRAVADOR DE DVD	12/06/2009	135,06	135,06
001933	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL TIPO DUAL CORE/MEMÓRIA 168-DDR ZZ HD 160GB GRAVADOR DE DVD.	15/09/2009	101,69	101,69

017119	MICRO COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM PROCESSADOR 2.41 COM 4 GB DDR3, HD500, GOLDENTEC	01/10/2018	1.500,00	1.500,00
017120	MICRO COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM PROCESSADOR 2.41 COM 4 GB DDR3, HD500, GOLDENTEC	01/10/2018	1.500,00	1.500,00
015972	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON 2.41, HD 500GB E 4GB DE MEMÓRIA RAM DDR3	16/05/2016	1.090,00	1.090,00
015973	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO MARCA: RIVERBANK	16/05/2016	90,00	90,00
001924	MONITOR LCD DE 15"POLEGADAS" MARCA LG	02/01/2009	0,14	0,14
001918	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
001920	MONITOR LCD DE 17º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
017111	MONITOR LED 19"POLEGADAS" MARCA: LG	29/08/2018	519,00	519,00
017112	MONITOR LED 19"POLEGADAS" MARCA: LG	29/08/2018	519,00	519,00
016221	NOTEBOOK 14"POLEGADAS" COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB RAM, 500GB DE HD	18/11/2016	1.600,00	1.600,00
001974	NOTEBOOK POSITIVO MASTER N170I	25/09/2012	1.188,65	1.188,65
001934	RADIO PORTATIL MP3/COM ENTRADA UBS-TR8172MV, MARCA SEMP TOSHIBA.	15/09/2009	113,73	113,73
001977	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRESSORAS SÉRIE:Nº2400059 74 MARCA:TOP DATA	02/06/2014	3.647,00	3.647,00
001976	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	29/01/2014	1.610,00	1.610,00
001975	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA:LG	29/01/2014	690,00	690,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **85** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **30.398,92** **30.398,92**

Unidade Gestora: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO **Departamento:** 008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Setor: 014 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO **Local:** 125 - SETOR DE PROGRAMAS E PROJETOS DA S.M.E

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017118	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULT.C/TANQUE DE TINTA (IMPRESSORA,SCANNER E COPIADORA) MARCA:EPSON	01/10/2018	1.550,00	1.550,00
017198	MONITOR DE LED 19 "POLEGADAS" MARCA:AOC	06/11/2018	519,00	519,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.069,00** **2.069,00**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 010 - CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO **Local:** 006 - BR 403 - (ENTRADA DE CARIRÉ)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017394	ANTENA 5,8GHZ 34 DBI MARCA: INTELBRAS	15/05/2019	1.800,00	1.800,00
017416	CAIXA HERMÉTICA MARCA:INTELBRAS	26/06/2019	270,00	270,00
017401	CAMERA SPEED DOME 32X ZOOM FULL HDCMOS SENSOR, 30FPS RESOLUÇÃO 1920 X 1080 MARCA: INTELBRAS	15/05/2019	7.000,00	7.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **9.070,00** **9.070,00**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 010 - CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO **Local:** 005 - CEFISA AGUIAR (PROARES)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017395	ANTENA 5,8GHZ 34 DBI MARCA: INTELBRAS	15/05/2019	1.800,00	1.800,00
017417	CAIXA HERMÉTICA MARCA:INTELBRAS	26/06/2019	270,00	270,00
017402	CAMERA SPEED DOME 32X ZOOM FULL HDCMOS SENSOR, 30FPS RESOLUÇÃO 1920 X 1080 MARCA: INTELBRAS	15/05/2019	7.000,00	7.000,00

017423	RADIO APC MARCA:INTELBRAS	26/06/2019	690,00	690,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **9.760,00** **9.760,00**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 010 - CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO **Local:** 004 - CEFISA AGUIAR - (MERCADO MUNICIPAL)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017396	ANTENA 5,8GHZ 34 DBI MARCA: INTELBRAS	15/05/2019	1.800,00	1.800,00
017399	CAIXA HERMETICA MARCA:INTELBRAS	15/05/2019	270,00	270,00
017403	CAMERA SPEED DOME 32X ZOOM FULL HDCMOS SENSOR, 30FPS RESOLUÇÃO 1920 X 1080 MARCA: INTELBRAS	15/05/2019	7.000,00	7.000,00
017406	RADIO APC 5M+ MIMO 2X2 5.8 GHZ, MARCA: INTELBRAS	15/05/2019	690,00	7.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **9.760,00** **16.070,00**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 010 - CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO **Local:** 010 - EUSÉBIO AGUIAR (TRAVESSA)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017407	RADIO APC 5M+ MIMO 2X2 5.8 GHZ, MARCA: INTELBRAS	15/05/2019	690,00	7.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **690,00** **7.000,00**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 010 - CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO **Local:** 008 - PRAÇA ELÍSIO AGUIAR - (PREFEITURA)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017408	RADIO APC 5M+ MIMO 2X2 5.8 GHZ, MARCA: INTELBRAS	15/05/2019	690,00	7.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **690,00** **7.000,00**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 010 - CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO **Local:** 003 - RUA BELARMINA RODRIGUES - (MERCADO MUNICIPAL)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017397	ANTENA 5,8GHZ 34 DBI MARCA: INTELBRAS	15/05/2019	1.800,00	1.800,00
017400	CAIXA HERMETICA MARCA:INTELBRAS	15/05/2019	270,00	270,00
017404	CAMERA SPEED DOME 32X ZOOM FULL HDCMOS SENSOR, 30FPS RESOLUÇÃO 1920 X 1080 MARCA: INTELBRAS	15/05/2019	7.000,00	7.000,00
017424	RADIO APC MARCA:INTELBRAS	26/06/2019	690,00	690,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **4** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **9.760,00** **9.760,00**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 010 - CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO **Local:** 011 - RUA DO AÇUDE NOVO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017419	CAIXA HERMÉTICA MARCA:INTELBRAS	26/06/2019	270,00	270,00

017420	CAMERA SPEED DOME 32XZOOM 30FPS RESOLUÇÃO 1920X1080 MARCA:INTELBRA	26/06/2019	7.000,00	7.000,00
017422	RADIO APC MARCA: INTELBRAS	26/06/2019	690,00	690,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 3 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **7.960,00** **7.960,00**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 010 - CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO **Local:** 007 - RUA SEBASTIÃO MIRANDA - (SEC. MEIO AMBIENTE)

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017398	ANTENA 5,8GHZ 34 DBI MARCA: INTELBRAS	15/05/2019	1.800,00	1.800,00
017418	CAIXA HERMÉTICA MARCA:INTELBRAS	26/06/2019	270,00	270,00
017405	CAMERA SPEED DOME 32X ZOOM FULL HDCMOS SENSOR, 30FPS RESOLUÇÃO 1920 X 1080 MARCA: INTELBRAS	15/05/2019	7.000,00	7.000,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 3 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **9.070,00** **9.070,00**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 010 - CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO **Local:** 001 - SALA DE MONITORAMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001921	BIRÔ MADEIRA C/ARMAÇÃO DE FERRO EM FORMICA MED. 0,74CM ALT.X 1,10CM LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
000774	ESTABILIZADOR ELETRONICO, MARCA MICROSOL	02/01/2009	0,07	0,07
017421	MONITOR/TV 32"POLEGADAS" FULL HD MARCA:INTELBRAS	26/06/2019	1.800,00	1.800,00
017411	MONITOR/TV 32"POLEGADAS" FULL HD, MARCA: INTELBRAS	15/05/2019	1.800,00	1.800,00

Quantidade de Bens ativos do Local: 4 **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **3.600,35** **3.600,35**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 009 - PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Local:** 044 - S.DE CONTABILIDADE

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000993	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,91	0,91
016707	AUTOTRANSFORMADOR 500VA BIVOLT - FORCELINE	06/10/2017	227,00	227,00
001008	BANCADA DE MADEIRA MED. 0,75CM ALT. 0,65CM LARG. X 2,20CM DE COMPRIMENTO COM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	25/04/2011	996,79	996,79
001009	BANCADA DE MADEIRA MED. 0,75CM. X 0,65CM X 4,64CM DE COMPRIMENTO COM UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	25/04/2011	1.166,61	1.166,61
001017	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM	16/12/2013	343,21	343,21
001018	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM MARCA:MAVIFLEX	16/12/2013	343,21	343,21
001019	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM MARCA:MAVIFLEX	16/12/2013	343,21	343,21
001020	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM MARCA:MAVIFLEX	16/12/2013	343,21	343,21
001022	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM MARCA:MAVIFLEX	16/12/2013	343,21	343,21
001023	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM MARCA:MAVIFLEX	16/12/2013	343,21	343,21
019326	COMPUTADOR TIPO DESKTOP, CORE I5, HD500GB, 4GB RAM, CAIXA DE SOM, TEC. E MOUSE.-GOLDENTEC	19/11/2020	2.050,00	2.050,00
017360	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA. COM ENTRADA BIVOLT MARCA: ETERNITY FORCE LINE	07/02/2019	192,00	192,00

017392	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MED. 1,94CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM COM 05 PRATELEIRAS	06/05/2019	220,00	220,00
000999	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,91	0,91
001000	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,30CM PROFUNDIDADE, C/05 DIVISÓRIAS	02/01/2009	0,91	0,91
000813	IMPRESSORA LASER MARCA HP MODELO 1006	26/06/2009	27,54	27,54
001002	IMPRESSORA MATRICIAL MARCA EPSON MODELO FX-2190	03/05/2010	560,48	1,00
018980	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA VEL. IMP. 34 PPM, MODELO: SP-3710SF, MARCA: RICOH	02/09/2020	2.300,00	2.300,00
012863	MESA DE MADEIRA C/TAMPO REVESTIDO EM FORMICA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,74CM ALT. X 1,20CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
001005	MESA DE MADEIRA MED.0,77CM ALT. X 1,10CM LARG. X 1,50CM COMPRIMENTO	05/05/2010	308,25	308,25
000994	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,74CM ALT.X 1,25CM LARG.X 0,70CM PROFUNDIDADE, C/03 GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
014898	MESA DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,71CM ALT.X 1,10CM LARG.X 0,70CM PROFUNDIDADE	08/07/2008	62,47	62,47
001025	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3,00GHZ HD-1TB MEMORIA 4GB-DDR3	26/12/2013	1.440,72	1.440,72
001027	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3,00GHZ HD-1TB MEMORIA 4GB-DDR3	26/12/2013	1.986,48	1.986,48
017358	MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5, 04GB DE RAM HD 1TB MARCA: GOLDENTEC	07/02/2019	2.678,00	2.678,00
001024	MODULO ESTABILIZADOR 1000VA.BIVOLT AUTOM.APC	26/12/2013	205,02	205,02
001028	MONITOR DE 18,5 POLEGADAS EM LED MARCA:AOC	26/12/2013	302,10	302,10
001029	MONITOR DE 18,5 POLEGADAS EM LED MARCA:AOC	26/12/2013	302,10	302,10
001004	MONITOR LCD 18,5 "POLEGADAS" MARCA SAMSUNG	03/05/2010	123,36	123,36
017359	MONITOR LED 21,5 "POLEGADAS" MARCA:PHILIPS	07/02/2019	539,00	539,00
001013	NICHO DE MADEIRA MED. 0,90CM ALT X 0,35CM LARGURA	25/04/2011	369,18	369,18
017236	NICHO EM MADEIRA MDF MEDINDO: 0,40CM ALT. X 1,80CM LARG X 0,32CM DE PROFUNDIDADE, COM 06 DIVISÓRIA	10/12/2018	485,00	485,00
017237	NICHO EM MADEIRA MDF MEDINDO: 0,40CM ALT. X 1,80CM LARG X 0,32CM DE PROFUNDIDADE, COM 06 DIVISÓRIA	10/12/2018	485,00	485,00
001006	NO-BREAK 700VA. MARCA:SMS	17/05/2010	75,09	75,09
001014	PRATELEIRA DE MADEIRA 1,90CM X 0,35CM PROFUNDIDADE	25/04/2011	145,85	145,85
001010	SUPORTE DE MADEIRA COM RODIZIO P/CPU E ESTABILIZADOR MED.0,50 X 0,35 X 0,25CM	25/04/2011	59,07	59,07
001011	SUPORTE DE MADEIRA COM RODIZIO P/CPU E ESTABILIZADOR MED.0,50 X 0,35 X 0,25CM	25/04/2011	59,07	59,07
001012	SUPORTE DE MADEIRA COM RODIZIO P/CPU E ESTABILIZADOR MED.0,50 X 0,35 X 0,25CM	25/04/2011	59,07	59,07
016919	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: AGRATTO	15/05/2018	1.960,00	1.960,00
016920	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: AGRATTO	15/05/2018	840,00	840,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **40** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **22.287,80** **21.728,32**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Setor: 009 - PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Local:** 045 - S.DE TESOURARIA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
019325	APARELHO CELULAR PROC. QUAD CORE, 8GB MEM. DUAL CHIP 3G - SEMP	19/11/2020	635,00	635,00
001034	ARMARIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 1,58CMALT. X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE, C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS.	02/01/2009	0,28	0,28
001033	BIRO DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,74CM ALT.X 1,25CM LARG.X 0,70CM PROFUNDIDADE, C/03 GAVETAS DO LADO DIREITO.	02/01/2009	0,28	0,28

000825	BIRO EM AÇO C/TAMPO REVESTIDO EM FORMA MED. 0,70CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,50M PROFUNDIDADE, C/03 GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
001045	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO, ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM MARCA:MAVIFLEX	16/12/2013	343,21	343,21
001039	GAVETEIRO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED. 0,54CM ALT. X 0,45CM LARG. X COMPRIMENTO, C/RODIZIO E 05 GAVETAS.	02/01/2009	0,28	0,28
016684	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO SP3510F - RICOH	18/07/2017	1.937,00	1.937,00
016031	LEITOR CÓDIGO DE BARRA 90,5X69,8X160MM INTERFACES UBS LASER BIDIRECIONAL (GOLDENTEC)	06/09/2016	290,00	290,00
016897	MONITOR DE LED 18,5 "POLEGADAS" RESOLUÇÃO HD 2.7GHZ, FONTE BIVOLT, MARCA:AOC	17/07/2017	440,00	440,00
016665	NOBREAK MINÍMO 1000VA 4TOMADAS (PADRÃO NBR14.136) COM TEMP.E LED INDICADOR MICROPROS-SMS	10/07/2017	765,00	765,00
001032	QUADRO MOLDURADO DE MADEIRA MED. 1,00M LARG. X 1,51CM COMPRIMENTO. PAISAGEM AS JANGADAS E O MAR	02/01/2009	0,28	0,28
001040	SUPORTE DE MADEIRA COM RODIZIO P/CPU E ESTABILIZADOR	25/04/2011	59,07	59,07
001043	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:LG	11/10/2013	731,77	731,77
001044	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:LG	11/10/2013	487,85	487,85

Quantidade de Bens ativos do Local: **14** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.690,30** **5.690,30**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Setor: 009 - PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Local:** 047 - SETOR DE TRIBUTOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
001084	ARMARIO DE AÇO MED. 1,70CM ALT. X 0, 75CM LARG. X 0,32CM PROFUNDIDADE	02/01/2009	0,28	0,28
001079	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS.	02/01/2009	0,28	0,28
001086	BIRO DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,75CM LALT. X 1,00CM LARG. X 0,60 PROFUNDIDADE, C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO	02/01/2009	0,28	0,28
001097	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM MARCA:MAVIFLEX	16/12/2013	343,21	343,21
001094	CONDENSADOR DE AR SPLIT CAP.7.000 BTUS MARCA LG	18/03/2010	425,57	425,57
001083	ESTABILIZADOR ELETRONICO SOL 1000, MARCA: MICROSOL	02/01/2009	0,07	0,07
017393	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MED. 1,94CM ALT. X 0,92CM LARG. X 0,30CM COM 05 PRATELEIRAS	06/05/2019	220,00	220,00
001093	EVAPORADOR P/COND. DE AR SPLIT CAP.7.000 BTUS MARCA LG	18/03/2010	256,43	256,43
016868	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (SCANNER, COPIA) VELOC. IMP. 40PPM (A4) MODELO: DCP-L5502DW, MARCA:BROTHER	26/01/2018	2.650,00	2.650,00
001087	MESA DE MADEIRA RESVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED. 0,75CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,68CM PROFUNDIDADE, C/SUPORTE PARA CPU TECLADO E MOUSE.	02/01/2009	0,28	0,28
001062	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA E ARMAÇÃO DE FERRO, MED:0,75CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,63CM DE PROFUNDIDADE, CO SUPORTE PARA CPU	02/01/2009	0,07	0,07
012975	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR DUO CORE 4GB MEMORIA DD3 HD500 GB	30/12/2013	886,99	886,99
001082	MICRO COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL(R) 2.90 4GB DE RAM C/CAP. DO HD 80GB ACOMPANHADO DE TECLADO EMOUSE.	02/01/2009	0,07	0,07
000975	MONITOR DE 15 POLEGADAS AOC	02/01/2009	0,07	0,07
001090	MONITOR LCD DE 15º"PLEGADAS", MARCA:SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07

Quantidade de Bens ativos do Local: **15** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **4.783,67** **4.783,67**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 004 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Setor: 009 - POSTO CONVENIADO (DETRAN CARIRÉ) **Local:** 001 - SALA DE ATENDIMENTO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):

015909	ÁRMARIO DE AÇO MED.1,95 CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,45 CM DE PROFUNDIDADE, C/ 02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	29/12/2015	1.200,00	1.200,00
015910	BIRÔ DE MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED. 1,20CM LARG. X 0,75CM ALT. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM 03 GAVETAS	29/12/2015	560,00	560,00
015911	BIRÔ DE MADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO MED. 1,20CM LARG. X 0,75CM ALT. X 0,60CM PROFUNDIDADE, COM 03 GAVETAS	29/12/2015	560,00	560,00
015913	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESTOFADO NA COR VERDE	29/12/2015	99,00	99,00
015914	CADEIRA FIXA COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESTOFADO NA COR VERDE	29/12/2015	99,00	99,00
014950	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR VERDE E RODÍZIO	18/01/2016	200,00	69,85
016093	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO: HL-1202 MARCA:BROTHER	13/10/2016	700,00	700,00
015994	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:CONSUL	11/07/2016	1.140,00	1.140,00
015995	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:CONSUL	11/07/2016	950,00	950,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.508,00** **5.377,85**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 004 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 009 - POSTO CONVENIADO (DETRAN CARIRÉ) **Local:** 002 - SALA DE ESPERA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015915	LONGARINA COM ARMAÇÃO DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO NA COR VERDE	29/12/2015	550,00	550,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **1** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **550,00** **550,00**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 004 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 008 - SETOR ADMINISTRATIVO **Local:** 001 - ARQUIVO INATIVO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017251	ESTANTE DE AÇO TIPO ABERTA MED. 1,94CM ALT. X 0,92CM LARG. 0,30 CM DE PROFUNDIDADE	19/12/2018	220,00	220,00
017252	ESTANTE DE AÇO TIPO ABERTA MED. 1,94CM ALT. X 0,92CM LARG. 0,30 CM DE PROFUNDIDADE	19/12/2018	220,00	220,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **2** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **440,00** **440,00**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 004 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 008 - SETOR ADMINISTRATIVO **Local:** 039 - COPA

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015907	ARMÁRIO DE AÇO TIPO AÉREO COM 03 PORTAS NA COR BRANCO MARCA:ITATIAIA	29/12/2015	550,00	550,00
000969	BOTIJÃO DE GAS VAZIO,C/CAP.P/13 QUILOS	02/01/2009	0,28	0,28
015905	FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM 02 BOCAS, MARCA:TRON	29/12/2015	400,00	400,00
000971	PURIFICADOR DE ÁGUA 220V MARCA: SOFT STAR BY EVEREST, COM DUPLA FILTRAÇÃO COM CARVÃO ATIVADO	24/01/2011	739,47	739,47
000968	REFRIGERADOR C/CAP. PARA 250 LITROS, MARCA ELECTROLUX	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **5** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.690,03** **1.690,03**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 004 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 008 - SETOR ADMINISTRATIVO **Local:** 032 - CORREDOR

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000885	FLANELOGRAFO C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 2,20M COMP. X 1,10M LARGURA.	02/01/2009	0,28	0,28

000886	QUADRO C/MOLDURA DE ALUMINIO E VIDRO MED. 0,65LARG. X 0,76CM, PAISAGEM O VAQUEIRO E O HOMEM NO CAMPO.	02/01/2009	0,28	0,28
000887	QUADRO C/MOLDURA DE ALUMINIO E VIDRO MED. PAISAGEM O RIO E COMPO FLORIDO	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **0,84** **0,84**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 004 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 008 - SETOR ADMINISTRATIVO **Local:** 041 - DEPÓSITO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000881	APARELHO TELEFONICO MOD. PLENO GRAFITE MARCA INTELBRAS	28/04/2010	20,78	20,78
000902	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,58CM DE PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	1,00
000912	ARQUIVO DE AÇO NA COR CINZA MEDINDO 1,33CM ALT X 0,46CM LARG X 0,58CM PROFUNDIDADE	20/04/2010	207,83	1,00
000990	ARQUIVO EM AÇO MED 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. 0,72CM COMPRIMENTO, C/ 04 GAVETAS	31/07/2012	380,00	1,00
016708	AUTOTRANSFORMADOR 500VA BIVOLT - FORCELINE	06/10/2017	227,00	1,00
017101	BIRÔ DE MADEIRA COM ARMAÇÃO EM FERRO FORMICADO MED. 120X60X80CM, C/DUAS GAVETAS	12/09/2018	320,00	1,00
001384	BIRO MEDINDO 0,90X50X60CM,COM 02 GAVETAS	02/01/2009	0,28	1,00
014902	CADEIRA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO.	08/07/2008	11,21	1,00
000936	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM	16/12/2013	343,21	1,00
000961	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM	16/12/2013	343,21	1,00
000965	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM	16/12/2013	343,21	1,00
001021	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM MARCA:MAVIFLEX	16/12/2013	343,21	1,00
016608	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	28/12/2016	400,00	1,00
015889	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLÁSTICO NA COR VERDE E RODÍZIO	18/01/2016	200,00	1,00
000832	CENTRO DE MADEIRA C/TAMPO REVESTIDO EM FORMICA MED. 0,50CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,70CM COMPRIMENTO	02/01/2009	0,28	1,00
001015	UNIDADE CONDENSADORA MSS-18CR SPLIT 18.000 BTUS F MARCA: MIDEA	08/11/2011	1.481,57	1,00
017425	ESCADA DE 5 DEGRAUS EM ALUMÍNIO	02/07/2019	180,00	1,00
000967	ESCADA TIPO CAVALETE COM 07 DEGRAUS	02/01/2009	0,28	1,00
016709	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 300VA, BILVOLT 4 TOMADAS TRIPOLAR MARCA:APC	06/10/2017	168,00	1,00
000868	ESTABILIZADOR ELETRONICO, MARCA MICROSOL	02/01/2009	0,81	1,00
005708	ESTABILIZADOR MICROSOL	02/01/2009	0,07	1,00
012852	ESTANTE DE AÇO C/04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,91	1,00
012853	ESTANTE DE AÇO C/04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,91	1,00
017105	FRAGMENTADORA DE PAPEL 15 FOLHAS ALIMENT. MANUAL 220V (PROCALC)	12/09/2018	1.550,00	1,00
001037	IMPRESSORA DE CHEQUE, MARCA BEMATECH Nº 799061114565	02/01/2009	0,07	1,00
000062	IMPRESSORA MULTIFUNCIAL JATO DE TINTA, MARCA HP DESKJET F4280	30/12/2009	32,65	1,00
015922	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, EPSON L365 WIRELESS, COM TANQUE DE TINTA	17/03/2016	1.250,00	1,00
000906	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA MED. 0,75CM ALT. X 1,00CM LARG. X 0,60CM PROFUNDIDADE, C/ARMAÇÃO DE FERRO C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO	02/01/2009	0,28	1,00
001055	MESA REVESTIDA EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED:0,75CM ALT. X 0,90CM LARG. X 0,69CM PROFUNDIDADE.C/SUPORTE P/TECLADO E CPU.	02/01/2009	0,28	1,00
006615	MICRO COMPUTADOR 2GB MEMORIA RAM HD500 GB	04/02/2013	805,12	1,00

001048	MICRO COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL CELERON 1.80GHZ 504 DE RAM HD 80GB ACOMPANHADO DE TECLADO E MOUSE.	02/01/2009	0,07	1,00
001050	MICRO COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL CELERON 1.80GHZ 504 DE RAM HD 80GB ACOMPANHADO DE TECLADO E MOUSE	02/01/2009	0,07	1,00
000867	MICRO COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL(R)CELERON(R) CPU179GHZ 0,99 DE RAM C/CAP. 160.031.491.BYTES	02/01/2009	0,07	1,00
001030	MICRO COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL(R)PENTIUM(R)DUAL 2.00GHZ, 099GB DE RAM	02/01/2009	0,07	1,00
000937	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUO CORE, 160GB DE HD E 02GB DE RAM	02/01/2009	0,65	1,00
001026	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3,00GHZ HD-1TB MEMORIA 4GB-DDR3	26/12/2013	1.986,48	1,00
014850	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CELERON MEMORIA RAM 504 MB, HD 80GB ACOMPANHADO DE TECLADO E MOUSE	02/01/2009	0,07	1,00
016896	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 2.7GHZ MENORAIA RAM DDR3 E 4GB HD 500GB	17/07/2017	2.530,00	1,00
001053	MODULO ISOLADO ESTABILIZADO MARCA MICROSOL MODELO MIE-G3.	02/01/2009	0,07	1,00
000992	MODULO ISOLADOR, MARCA MICROSOL MODELO MIE G3	02/01/2009	0,07	1,00
000878	MONITOR LCD DE 15º"POLECADAS", MARCA AOC	02/01/2009	0,07	1,00
001088	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA OAC	02/01/2009	0,07	1,00
000996	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	1,00
017083	NO BREAK BIVOLT 1300VA, ENTRADA NBR 14136 COM 4 SAÍDAS MARCA:SMS	12/09/2018	880,00	1,00
000914	NO-BREAK MARCA MICROSOL MODELO STAY 700	17/05/2010	75,09	1,00
000977	NO-BREAK MARCA: MICROSOL	17/05/2010	60,07	1,00
000896	NO-BREAK, MARCA MICROSOL MODELO STAY 600	02/01/2009	0,07	1,00
001042	NOTEBOOK COM PROCESSADOR DUAL CORE 3GB DDR3 HD350GB MARCA:ACER	26/04/2013	1.193,24	1,00
000845	QUADRO BR.MED.200X150CM,C/MOLD.DE ALUMINIO	02/01/2009	0,28	1,00
000866	TELEFONE COM FIO MARCA:ELGI	17/12/2013	44,37	1,00
000865	TELEFONE COM FIO MARCA:INTELBRAS	28/02/2013	46,00	1,00
001016	UNIDADE EVAPORADORA MSS-18CR SPLIT 18.000 BTUS F MARCA: MIDEA	08/11/2011	634,96	1,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **52** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **16.063,36** **71,78**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 004 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 008 - SETOR ADMINISTRATIVO **Local:** 035 - ESTOQUE ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017781	COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5 3.0GHZ, 4GB RAM, HD 1TB COM CAIXAS DE SOM E TECLADO E MOUSE, MARCA IBYTE	12/12/2019	2.190,00	2.190,00
017238	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300 WATT (FORCELINE)	10/12/2018	195,00	195,00
018812	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO 60CM BIVOLT. 220W MARCA: VENTISOL	01/07/2020	220,00	220,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **3** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **2.605,00** **2.605,00**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 004 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 008 - SETOR ADMINISTRATIVO **Local:** 031 - RECEPÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000882	APARELHO TELEFONICO MOD. PLENO GRAFITE MARCA INTELBRAS	28/02/2013	46,00	46,00
000876	BANCO DE MADEIRA MED. 0,36CM LAT. X 0,72CM LARG. X 2,75CM COMPRIMENTO, C/04 LUGARES E 02 DIVISÓRIAS, C/ESTOFADO NA COR MARROM	02/01/2009	0,28	0,28

000873	BIRÔ DE MADEIRA REVESTIDO EM CEREJEIRA MED.0,78CM. X 1,10CM. X 0,55 COM 05 GAVETAS DO LADO DIREITO	02/01/2009	0,39	1,00
000883	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM MARCA:MAVIFLEX	16/12/2013	343,21	343,21
000879	CENTRAL TELEFONICA MARCA INTELBRAS MODELO CORP-5000. COM 02/15 RAMAIS	13/05/2009	477,71	962,71
000880	QUADRO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO MED.0,93CM LARG. X 1,95CM COMPRIMENTO. FOTO AÉREA PANORÂMICA DA CIDADE DE CARIRÉ.	14/10/2009	832,46	832,46
000884	RELÓGIO DE PONTO COMPLETO COM 02 IMPRESSORAS MARCA:TOP DATA	02/06/2014	3.647,00	3.647,00
000874	TELA C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 0,59CM LARG. X 0,78CM COMP. TELA DE ARTE REPRESENTANDO O HOMEM DO CAMPO	02/01/2009	0,07	0,07
000875	TELA C/MOLDURA DE MADEIRA MED. 0,59CM LARG. X 0,78CM COMPRIMENTO. TELA DE ARTES REPRESENTANDO LITORAL.	02/01/2009	0,07	0,07

Quantidade de Bens ativos do Local: **9** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.347,19** **5.832,80**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 004 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Setor: 008 - SETOR ADMINISTRATIVO **Local:** 033 - RECURSOS HUMANOS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
015908	ÁRMARIO DE AÇO MED.1,70 CM ALT. X 0,70CM LARG. X 0,35 CM DE PROFUNDIDADE, C/ 02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS	29/12/2015	900,00	900,00
000903	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,33CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0,58CM DE PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
000892	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
000894	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
000895	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
000897	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,07	0,07
000900	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
000915	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	31/07/2012	342,55	342,55
000916	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	31/07/2012	342,55	342,55
000922	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	28/12/2013	302,00	302,10
000978	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,07	0,07
012848	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,47CM LARG. X 0,72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
000911	ARQUIVO DE AÇO NA COR CINZA MEDINDO 1,33CM ALT X 0,46CM LARG X 0,58CM PROFUNDIDADE	20/04/2010	207,83	207,83
017097	ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS MED.1,33 ALT.X0,46 LARG.X0,67 COMP. COR CINZA	12/09/2018	495,00	495,00
017098	ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS MED.1,33 ALT.X0,46 LARG.X0,67 COMP. COR CINZA	12/09/2018	495,00	495,00
017099	ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS MED.1,33 ALT.X0,46 LARG.X0,67 COMP. COR CINZA	12/09/2018	495,00	495,00
017100	ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS MED.1,33 ALT.X0,46 LARG.X0,67 COMP. COR CINZA	12/09/2018	495,00	495,00
000893	ARQUIVO DE AÇO MED. 1,34CM ALT. X 0,46CM LARG. X 0, 72CM PROFUNDIDADE, C/04 GAVETAS	02/01/2009	0,28	0,28
017106	BEBEDOURO REFRIG; DE COLUNA; GAL. DE 20L;ÁGUA GEL;FRIA,NAT; FUR. EMBUTIDO, MARCA: ESMALTEC	12/09/2018	590,00	590,00
017085	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO COM ARMAÇÃO DE FERRO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	12/09/2018	195,00	195,00
012875	CADEIRA GIRATORIA, COM BRAÇO TIPO SECRETARIA C/ESTOFAMENTO EM KOURINO NA COR MARRON E RODIZIO.	05/11/2009	112,56	112,56
000255	CONDENSADOR DE AR SPLIT-18.000 BTUS MARCA LG.	19/08/2009	648,85	648,85
012860	ESTANTE DE AÇO C/04 DIVISÓRIAS MED.2,00CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM PROFUNDIDADE.	02/01/2009	0,91	0,91
000256	EVAPORADOR P/COND. AR SPLIT 18.000 BTUS MARCA LG.	19/08/2009	384,36	384,36
017092	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA VEL. IMP. 30PPM MODELO: L2740DW MARCA:BROTHER	12/09/2018	1.950,00	1.950,00

000905	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA MED. 0,75CM ALT. X 1,00 CM LARG. X 0,70CM PROFUNDIDADE, C/ARMAÇÃO DE FERRO C/02 GAVETAS DO LADO ESQUERDO.	02/01/2009	0,28	0,28
000907	MESA DE MADEIRA E FORMICA MED. 0,69CM ALT. X 0,60CM LARG. X 0,39CM PROFUNDIDADE, C/ARMAÇÃO DE FERRO	02/01/2009	0,28	0,28
000901	MESA DE MADEIRA REV. EM FÓRMICA, MED. 0,75 X 0,90 X 0,68 , COM ARMAÇÃO DE FERRO E SUPORTE PARA TECLADO	02/01/2009	0,28	0,28
000904	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA MED.0,76CM ALT.X 0,90CM LARG.X 0,68CM PROFUNDIDADE, C/ARMAÇÃO DE FERRO C/SUPORTE P/TECLADO	02/01/2009	0,28	0,28
000919	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3,00GHZ HD-1TB MEMORIA 4GB-DDR3	26/12/2013	1.440,72	1.440,72
000920	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3,40GHZ HD-1TB MEMORIA 4GB-DDR3	26/12/2013	1.986,48	1.986,48
000899	MODULO ISOLADO/ESTABILIZADOR, MARCA MICROSOL	02/01/2009	0,07	0,07
000913	MONITOR LCD 18,5 "POLEGADAS" MARCA SAMSUNG	03/05/2010	123,36	123,36
000295	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
018813	NOHREAK COM POTENCIA NOM . DE 1.2 KA, REAL MIN. DE 600W MARCA:SMS	01/07/2020	600,00	600,00
015981	PRATELEIRA EM AÇO FIXADA NA PAREDE MED. 1,20X0,35X3MM	11/07/2016	95,00	95,00
015982	PRATELEIRA EM AÇO FIXADA NA PAREDE MED. 1,20X0,35X3MM	11/07/2016	95,00	95,00
015983	PRATELEIRA EM AÇO FIXADA NA PAREDE MED. 1,20X0,35X3MM	11/07/2016	95,00	95,00
015984	PRATELEIRA EM AÇO FIXADA NA PAREDE MED. 1,20X0,35X3MM	11/07/2016	95,00	95,00
018810	UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA: MIDEA	01/07/2020	1.140,00	1.140,00
018811	UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA: MIDEA	01/07/2020	520,00	520,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **41** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **14.150,53** **14.150,63**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 004 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Setor: 008 - SETOR ADMINISTRATIVO **Local:** 037 - S.DE ARQUIVO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
017677	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS COM REFORÇO, MED.1,98CM ALT. X 0,98CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30KG POR BANDEJA. MARCA: SÓ AÇO IND.	14/11/2019	229,50	229,50
017678	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS COM REFORÇO, MED.1,98CM ALT. X 0,98CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30KG POR BANDEJA. MARCA: SÓ AÇO IND.	14/11/2019	229,50	229,50
017679	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS COM REFORÇO, MED.1,98CM ALT. X 0,98CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30KG POR BANDEJA. MARCA: SÓ AÇO IND.	14/11/2019	229,50	229,50
017680	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS COM REFORÇO, MED.1,98CM ALT. X 0,98CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30KG POR BANDEJA. MARCA: SÓ AÇO IND.	14/11/2019	229,50	229,50
017681	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS COM REFORÇO, MED.1,98CM ALT. X 0,98CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30KG POR BANDEJA. MARCA: SÓ AÇO IND.	14/11/2019	229,50	229,50
017683	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS COM REFORÇO, MED.1,98CM ALT. X 0,98CM LARG. X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, RESISTENTE A 30KG POR BANDEJA. MARCA: SÓ AÇO IND.	14/11/2019	229,50	229,50
000991	MAQUINA DE ESCREVER, MARCA OLIVETTI SERIÉ Nº3812243	02/01/2009	0,28	0,28

Quantidade de Bens ativos do Local: **7** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **1.377,28** **1.377,28**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 004 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Setor: 008 - SETOR ADMINISTRATIVO **Local:** 034 - SALA DO ALMOXARIFADO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
016706	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO E BLOQUEADOR, MARCA:ELGIN	06/10/2017	70,00	70,00

001066	CONDENSADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS MARCA LG.	11/03/2009	318,71	318,71
000924	ESTANTE DE AÇO C/05 DIVISÓRIAS MED.1,98CM ALT. X 0,93CM LARG. X 0,26CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
017578	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO RESISTENTE 45KG POR BANDEJA, MED. 2,00 MT X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE.	27/09/2019	335,00	335,00
017579	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO RESISTENTE 45KG POR BANDEJA, MED. 2,00 MT X 0,90CM LARG. X 0,45CM PROFUNDIDADE.	27/09/2019	335,00	335,00
017102	ESTANTE DE AÇO REFORÇ.MED.198 X 92 X 0,42CM, C/5 PRATELEIRA C REFORÇO	12/09/2018	255,00	255,00
017103	ESTANTE DE AÇO REFORÇ.MED.198 X 92 X 0,42CM, C/5 PRATELEIRA C REFORÇO	12/09/2018	255,00	255,00
017104	ESTANTE DE AÇO REFORÇ.MED.198 X 92 X 0,42CM, C/5 PRATELEIRA C REFORÇO	12/09/2018	255,00	255,00
000923	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO MEDINDO 192X92X42,COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2009	0,28	0,28
000927	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	17/08/2009	82,75	82,75
000928	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	17/08/2009	82,75	82,75
000929	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	17/08/2009	82,75	82,75
000930	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	17/08/2009	82,75	82,75
000931	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	17/08/2009	82,75	82,75
000932	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	17/08/2009	82,75	82,75
000933	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,42CM LARG. X 0,92CM COMPRIMENTO.	17/08/2009	82,75	82,75
001068	ESTANTE DE AÇO TIPO REFORÇADO MED.1,98CM ALT. X 0,92CM LARG.X 0,42CM PROFUNDIDADE, COM 05 PLATELEIRAS	17/08/2009	82,75	82,75
001067	EVAPORADOR SPLIT 12.000 BTUS MARCA LG.	11/03/2009	63,75	63,75
000910	IMPRESSORA LASER MARCA HP MODELO 1006.	26/06/2009	21,75	21,75
016714	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA VEL. IMP. 30PPM MODELO: L2740DW MARCA:BROTHER	27/10/2017	1.900,00	1.900,00
000947	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA MEDINDO 90X70X60CM	02/01/2009	0,28	1,00
016695	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 2.7GHZ MENORAIA RAM DDR3 E 4GB HD 500GB	17/07/2017	2.530,00	2.530,00
016698	MONITOR VGA TAM.18,5"POLEGADAS" LED, MARCA: AOC	17/07/2017	440,00	440,00
016663	NOBREAK 1000VA 4 TOMADAS (PADRÃO NBR14.136) COM TEMP.E LED INDICADOR MICROPROS-SMS	10/07/2017	765,00	765,00

Quantidade de Bens ativos do Local: **24** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **8.207,05** **8.207,77**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 004 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Setor: 008 - SETOR ADMINISTRATIVO **Local:** 050 - SALA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000862	ARMARIO DE MADEIRA FECHADA C/DIVISÓRIA MED.1,80CM ALT. X 0, 80CM LARG. X 0,48CM PROFUNDIDADE, COM 03 PRATELEIRAS LADO ESQUERDO, 06 PRATELEIRAS LADO DIREITO	25/04/2011	767,89	767,89
017107	BEBEDOURO REFRIG; DE COLUNA; GAL. DE 20L;ÁGUA GEL;FRIA,NAT; FUR. EMBUTIDO, MARCA: ESMALTEC	12/09/2018	590,00	590,00
000863	BIRÔ EM "L" CONFECCIONADO DE MADEIRA MED. 0,75CM ALT. X 1,40CM LARG. X 1,10CM DE PROFUNDIDADE, COM 03 GAVETAS DO LADO ESQUERDO	25/04/2011	708,82	332,26
001096	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM	16/12/2013	343,21	343,21
000909	CONDENSADOR DE AR MODELO: SPLIT 12.000 BTUS MARCA LG	11/03/2009	318,71	318,71
000908	EVAPORADOR MODELO SPLIT 12.000 BTUS MARCA LG	11/03/2009	63,75	63,75
019327	HD EXTERNO 1TB USB 3.0 - WD	19/11/2020	485,00	485,00
016870	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA VEL. IMP. 30PPM MODELO: L2740DW MARCA:BROTHER	26/01/2018	1.860,00	1.860,00

001003	MICRO COMPUTADOR C/PROC. CORE 2 DUO HD 320GB SATA MEMÓRIA DD 03 R-II 4GB DVD S/VR/USB	03/05/2010	328,51	1,00
000997	MONITOR LCD DE 15º"POLEGADAS", MARCA: AOC	02/01/2009	0,07	0,07

Quantidade de Bens ativos do Local: **10** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **5.465,96** **4.761,89**

Unidade Gestora: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS **Departamento:** 004 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Setor: 008 - SETOR ADMINISTRATIVO **Local:** 036 - SETOR DE COMPRAS

Tombamento:	Bem Móvel:	Data Aquisição:	Valor Aquisição (R$):	Valor Atual (R$):
000958	APARELHO TELEFONICO MOD. PLENO GRAFITE	28/04/2010	20,78	20,78
000943	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2008	0,83	0,83
000944	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,83	0,83
000972	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E 04 DIVISÓRIAS MED. 1,70CM ALT. X 0,75CM LARG. X 0,32CM COMPRIMENTO.	02/01/2009	0,28	0,28
000962	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM	16/12/2013	343,21	343,21
000964	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM	16/12/2013	343,21	343,21
000918	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR C/RODIZIO E ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COR MARROM MARCA:MAVIFLEX	16/12/2013	343,21	343,21
000855	CADEIRA GIRATORIA, COM BRAÇO TIPO SECRETARIA C/ESTOFAMENTO EM KOURINO NA COR MARRON E RODIZIO.	05/11/2009	67,87	67,87
001069	CADEIRA GIRATORIA, COM BRAÇO TIPO SECRETARIA C/ESTOFAMENTO EM KOURINO NA COR MARRON E RODIZIO.	05/11/2009	112,56	112,56
017088	COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I5, HD 500GB,4GB RAM, GRAVADOR DVD, CAIXAS DE SOM, TECLADO E MOUSE	12/09/2018	2.850,00	2.850,00
000954	CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:LG	11/03/2009	318,71	318,71
000939	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000, MARCA: MICRO SOL	02/01/2009	0,07	0,07
017082	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300 VA COM 04 TOMADAS MARCA: SMS	12/09/2018	215,00	215,00
000953	EVAPORADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:LG	11/03/2009	63,75	63,75
000951	GAVETEIRO DE MADEIRA REV. EM FORMICA C/RODIZIO E 05 GAVETAS MED. 0,54CM ALT. X 0,45CM LARG. X COMP.	02/01/2009	0,60	0,60
000952	GAVETEIRO DE MADEIRA REV. EM FORMICA C/RODIZIO E 05 GAVETAS MED. 0,54CM ALT. X 0,45CM LARG. X COMP.	02/01/2009	0,28	0,28
016869	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA VEL. IMP. 30PPM MODELO: L2740DW MARCA:BROTHER	26/01/2018	1.860,00	1.860,00
000948	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA MEDINDO 90X70X60CM	02/01/2009	0,28	0,28
000974	MESA COM ARMAÇÃO DE FERRO E TAMPO DE FORMICA MEDINDO 90X70X60CM	02/01/2009	0,28	0,28
000946	MESA DE MAD.REV EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO C/03 GAV. DO LADO DIREITO MED. 0,74CM ALT. X 0,70CM L	02/01/2009	0,28	0,28
000945	MESA DE MAD.REV.EM FORMICA C/ARM.DE FERRO C/02 GAV.DO LADO DIREITO MED. 0,74 X 0,50X0,90	02/01/2009	0,28	0,28
014890	MESA DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,71CM ALT.X 1,10CM LARG.X 0,70CM PROFUNDIDADE	08/07/2008	22,09	22,09
014894	MESA DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA C/ARMAÇÃO DE FERRO MED.0,71CM ALT.X 1,10CM LARG.X 0,70CM PROFUNDIDADE	08/07/2008	62,47	62,47
000956	MICRO COMPUTADOR C/PROC. CORE 2 DUO 2.40GHZ, 300 GB DE HD E 4GB DE MEMÓRIA RAM	02/10/2009	126,40	126,40
000966	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I7 3,40GHZ HD-1TB MEMORIA 4GB-DDR3	26/12/2013	1.986,48	1.986,48
000938	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO MARCA:MICROSOL MIE G3	02/01/2009	0,07	0,07
000973	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR MIE G3 MICROSOL	02/01/2009	0,34	0,34
000942	MODULO ISOLADOR MARCA:MICROSOL	02/01/2009	0,07	0,07
000949	MONITOR DE 15 POLEGADAS MARCA: AOC	02/01/2009	0,07	0,07
000921	MONITOR DE 18,5 POLEGADAS EM LED MARCA:AOC	26/12/2013	302,10	302,10

000960	MONITOR LCD 18,5 "POLEGADAS" SAMSUNG	03/05/2010	123,36	123,36
001060	MONITOR LCD DE 15º"PLEGADAS", MARCA SAMSUNG	02/01/2009	0,07	0,07
000957	MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS SAMSUNG	02/10/2009	47,62	47,62
017093	MONITOR LED 18,5 POLEGADAS MARCA: AOC	12/09/2018	485,00	485,00
000955	NO-BREAK MODELO STAY 700	02/10/2009	31,60	31,60

Quantidade de Bens ativos do Local: **35** **Valor (R$) em Bens ativos no Local:** **9.730,05** **9.730,05**

Quantidade Total de Bens: **16920** **Valor Total de Bens ativos:** **10.707.436,83** **10.447.551,65**

© Azurium - todos os direitos reservados ©

Inciso IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral de acordo com o Anexo nº 01 da IN 02/2013/TCE;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: AV. MILTON CARVALHO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARVALHO
No. 518	**No.** 516
Bairro CENTRO	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** 62.250-000	**UF:** CE **CEP:** 60.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRCE 011410-T

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: AV. MILTON CARVALHO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARVALHO
No. 518	**No.** 516
Bairro CENTRO	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** 62.250-000	**UF:** CE **CEP:** 60.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRCE 011410/-1

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: AV. MILTON CARVALHO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARVALHO
No. 518	**No.** 516
Bairro CENTRO	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** 62.250-000	**UF:** CE **CEP:** 60.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC CE 019141/O-1

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: AV. MILTON CARVALHO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARVALHO
No. 518	**No.** 516
Bairro CENTRO	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** 62.250-000	**UF:** CE **CEP:** 60.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC CE 019410/O-1

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: AV. MILTON CARVALHO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARVALHO
No. 518	**No.** 516
Bairro CENTRO	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** 62.250-000	**UF:** CE **CEP:** 60.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC CE 011410/O-1

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: AV. MILTON CARVALHO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARVALHO
No. 518	**No.** 516
Bairro CENTRO	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** 62.250-000	**UF:** CE **CEP:** 60.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC CE 011410/-1

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: AV. MILTON CARVALHO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARVALHO
No. 518	**No.** 516
Bairro CENTRO	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** 62.250-000	**UF:** CE **CEP:** 60.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC CE 011410/-1

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02 FMDCA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES.

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: AV. MILTON CARVALHO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARVALHO
No. 518	**No.** 516
Bairro CENTRO	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** 62.250-000	**UF:** CE **CEP:** 60.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC CE 011410/-1

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: AV. MILTON CARVALHO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARVALHO
No. 518	**No.** 516
Bairro CENTRO	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** 62.250-000	**UF:** CE **CEP:** 60.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC CE 011410/-1

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa		**Nome do Contador**	
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME		WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
CNPJ:		**C.P.F:**	
11.313.314/0001-60		312.995.633-68	
Endereço Comercial:		**Endereço Residencial:**	
AV. MILTON CARVALHO		RUA MILTON DE CARVALHO	
No.		**No.**	
518		516	
Bairro		**Bairro**	
CENTRO		CENTRO	
Município:		**Município:**	
IPU		IPU	
UF:	**CEP:**	**UF:**	**CEP:**
CE	62.250-000	CE	60.250-000
Telefone:		**Telefone:**	
0		0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRCE 019410/O-1

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: AV. MILTON CARVALHO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARVALHO
No. 518	**No.** 516
Bairro CENTRO	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** 62.250-000	**UF:** CE **CEP:** 60.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC CE 011410/-1

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: AV. MILTON CARVALHO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARVALHO
No. 518	**No.** 516
Bairro CENTRO	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** 62.250-000	**UF:** CE **CEP:** 60.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC CE 011410/O-1

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: AV. MILTON CARVALHO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARVALHO
No. 518	**No.** 516
Bairro CENTRO	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** 62.250-000	**UF:** CE **CEP:** 60.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRCE 019410/-1

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DO MEIIO AMBIENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: AV. MILTON CARVALHO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARVALHO
No. 518	**No.** 516
Bairro CENTRO	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** 62.250-000	**UF:** CE **CEP:** 60.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC CE 011410/-1

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: AV. MILTON CARVALHO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARVALHO
No. 518	**No.** 516
Bairro CENTRO	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** 62.250-000	**UF:** CE **CEP:** 60.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC CE 011410/-1

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2020

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: AV. MILTON CARVALHO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARVALHO
No. 518	**No.** 516
Bairro CENTRO	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** 62.250-000	**UF:** CE **CEP:** 60.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 0

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC CE 011410/-1

PREFEITO(A) MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Inciso X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 da IN 02/2013/TCE;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Art. 212, da Constituição Federal

Exercício: 2020

Despesa Liquidada

Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**Valor R$**
IPTU	114.811,35
IRRF	647.259,26
ITBI	38.402,84
ISS	1.101.078,32
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	61.863,05
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DA DÍVIDA ATIVA	5.247,49
FPM	17.327.522,62
FPM – 1% ADIC. DEZEMBRO	779.656,53
FPM – 1% ADIC. JULHO	781.318,78
ITR	2.761,39
IPVA	438.948,01
ICMS	5.836.044,39
IPI	34.463,80
ICMS DES. DAS EXPORTAÇÕES – LEI KANDIR (LC 87/96)	26.623,53
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**27.196.001,36**
VALOR A APLICAR (ART. 212, CF/88) 25%	**6.799.000,34**

COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB:	(+) TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	13.407.625,59
	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-4.727.948,09
	TOTAL	**8.679.677,50**

Despesas Consideradas como Aplicação em	**Valor R$**
(+) GASTO COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	17.790.950,00
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	224.257,05
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSRITOS NO EXERCÍCIO	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	80.338,48
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	80.436,72
(-) DESPESAS REALIZADAS C/RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.886.701,36
(-) DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	8.679.677,50
(=) VALOR APLICADO	**7.288.052,99**
PERCENTUAL APLICADO	**26,80%**
SUPERÁVIT	**489.052,65**

Nota Explicativa:

O valor das despesas com recursos vinculados foi apurado considerando o saldo financeiro do exercício de 2019 somado com a receita orçamentária arrecadada de janeiro a dezembro/2020, deduzido do saldo correspondente das respectivas contas bancárias vinculadas, posição em 31/12/2020, conforme demonstrativo apenso.

Fonte: Balancete Consolidado da Receita Orçamentária e Balancetes da Despesa do (FME/FUNDEB) de dezembro de 2020

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

WG Contabilidade - ME
Waldair Texeira Gonçalves
CRC-CE 1[illegible]1/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS RECURSOS COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
Unid. Orç.	**Banco**	**Agência**	**Conta**	**Saldo Exerc. Anterior**	**Crédito no Exercício**	**Saldo Atual**	**Valor Vinculado Apurado**
FME	BB	4272-2	11283-6	175,24	5.954,59	6.129,83	0,00
	BB	4272-2	20885-X	54,53	0,27	54,80	0,00
	BB	4272-2	22532-0	22.826,44	188.610,35	3.436,79	208.000,00
	BB	4272-2	22619-X	68.550,61	338,19	68.888,80	0,00
	BB	4272-2	23254-8	891,19	4,40	895,59	0,00
	BB	4272-2	23977-1	2.203,62	2.966,44	348,06	4.822,00
	BB	4272-2	25314-6	655,40	3,23	658,63	0,00
	BB	8170-1	1781-7	110.284,23	539.009,89	225.961,05	423.333,07
	BB	8170-1	1788-4	4.394,75	683,18	7,93	5.070,00
	BB	8170-1	1818-X	142.627,08	176.046,09	59.221,97	259.451,20
	BB	8170-1	1820-1	27,07	0,13	27,20	0,00
	BB	8170-1	1824-4	2.243,36	36.075,11	37.318,47	1.000,00
	BB	8170-1	2015-X	110.990,72	74,05	1.065,39	109.999,38
	BB	8170-1	2417-1	0,00	142.463,39	41.757,93	100.705,46
	BB	8170-1	5064-4	2.366,14	11,67	2.377,81	0,00
	BB	8170-1	14063-5	1.619,96	8,00	1.627,96	0,00
	BB	8170-1	15614-0	3.530,77	17,42	3.548,19	0,00
	BB	8170-1	20885-X	218,94	1,08	220,02	0,00
	BB	8170-1	20908-2	133,08	0,66	133,74	0,00
	BB	8170-1	33177-5	158.742,69	506.031,47	3.021,51	661.752,65
	BB	8170-1	38999-4	136,97	0,67	137,64	0,00
	CAIXA	0554	1283-3	53.512,65	74.765,94	15.710,99	112.567,60
SUB-TOTAL – FME				**686.185,44**	**1.673.066,22**	**472.550,30**	**1.886.701,36**

Fonte: Termo de Conferência de Caixa e Demonstração das Conciliações Bancárias do FME do mês de dezembro de 2020

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

WG Contabilidade - ME
Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE 141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N
CNPJ:07.598.600/0001-42

APLICAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

MÊS DE REFERÊNCIA:JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RECEITAS		VALOR
1325.01.02.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	3.012,73
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	9.777.066,10
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	3.630.559,49
TOTAL A APLICAR		**13.410.638,32**
Minimo de 60% Valorização do Magisterio		8.046.382,99
Maximo de 40% Manutenção e Desenvolvimento		5.364.255,33

DESPESAS - PELO VALOR LIQUIDADO	VALOR
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Fundeb 60%	8.420.916,21
Encargos Sociais - Fundeb 60%	1.553.439,77
SUB-TOTAL	**9.974.355,98**
Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fundeb 40%	4.323.561,86
SUB-TOTAL	**4.323.561,86**
TOTAL GERAL DA DESPESA	**14.297.917,84**

RESUMO DA APLICAÇÃO	
Minimo de 60% Valorização do Magisterio	74,38 %
Maximo de 40% Manutenção e Desenvolvimento	32,24 %

WG Contabilidade - ME
Walbelly Gomes Gonçalves
CPF 312.[illegible].633-68
CRC-CE 1[illegible]141/O

OSM1701455

Inciso XI - Quadro demonstrativo da aplicação em ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 da IN 02/2013/TCE;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Emenda Constitucional nº 29/2000

Exercício: 2020

Despesa Liquidada

Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	Valor R$
IPTU	114.811,35
IRRF	647.259,26
ITBI	38.402,84
ISS	1.101.078,32
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	61.863,05
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DA DÍVIDA ATIVA	5.247,49
FPM	17.327.522,62
ITR	2.761,39
IPVA	438.948,01
ICMS	5.836.044,39
IPI	34.463,80
ICMS DES. DAS EXPORTAÇÕES – LEI KANDIR (LC 87/96)	26.623,53
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**25.635.026,05**
VALOR A APLICAR (Art. 77, III, ADCT), 15%	**3.845.253,91**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**Valor R$**
(+) GASTOS COM SAÚDE	16.249.029,54
(+) RESTOS A PAGAR INSC. EM EXERC. ANTERIORES E LIQUID. NO ATUAL EXERCÍCIO	3.500,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSC. NO EXERCÍCIO RELATIVO À SAÚDE	122.395,51
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM REC. DE TRANSF. VOLUNT. E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.217.415,20
(=) VALOR APLICADO	**5.912.719,13**
PERCENTUAL APLICADO	**23,07**
SUPERÁVIT	**2.067.465,22**

Nota Explicativa:
- O valor das despesas com recursos vinculados foi apurado considerando o saldo do exercício de 2019 somado com a receita orçamentária arrecadada de janeiro a dezembro/2020, deduzido do saldo correspondente das respectivas contas bancárias vinculadas, posição em 31/12/2020, conforme desmonstrativo apenso.

Fonte: Balancete Consolidado da Receita orçamentária e Balancete da Despesa do FMS de dezembro de 2020

Elmo Roberto Berlchior Aguiar
Prefeito Municipal

WG Contabilidade - ME
Waldair Teixeira Gonçalves
CPF 312.[illegible]633-68
CRC CE 11[illegible]41/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS							
Unid. Orç.	**Banco**	**Agência**	**Conta**	**Saldo Exerc. Anterior**	**Crédito no Exercício**	**Saldo Atual**	**Valor Vinculado Apurado**
	BB	85-X	68844-4	419,57	2,07	421,64	0,00
	BB	4272-2	22115-5	2.689,31	8,91	0,00	2.698,22
	BB	4272-2	22116-3	3.375,00	11,18	0,00	3.386,18
	BB	4272-2	22559-2	73,67	0,24	0,00	73,91
	BB	4272-2	22571-1	3.566,12	7,67	0,00	3.573,79
	BB	4272-2	22699-8	260,13	0,86	0,00	260,99
	BB	8170-1	1053-7	7.282,30	24,12	0,00	7.306,42
	BB	8170-1	1747-7	19.353,20	398.911,11	286.064,55	132.199,76
	BB	8170-1	1767-1	14.900,23	49,36	0,00	14.949,59
	BB	8170-1	1768-X	4.377,48	14,50	0,00	4.391,98
SAÚDE	BB	8170-1	1877-5	3.180.574,00	6.772.504,87	219.958,20	9.733.120,67
	BB	8170-1	1883-X	54.545,76	281.821,74	281.651,34	54.716,16
	BB	8170-1	14675-7	4.136,77	13,71	0,00	4.150,48
	BB	8170-1	15157-2	151.082,17	125,98	0,00	151.208,15
	BB	8170-1	15160-2	266,90	0,88	0,00	267,78
	BB	8170-1	21437-X	103.981,76	324,84	0,00	104.306,60
	BB	8170-1	26239-0	5,69	0,03	5,72	0,00
	BB	8170-1	39671-0	0,24	0,00	0,00	0,24
	BB	8170-1	144459-X	42,58	0,14	0,00	42,72
	BB	8170-1	148536-9	758,04	2,52	0,00	760,56
	CAIXA	0554	1363-5	0,45	0,55	0,00	1,00
TOTAL				**3.551.691,37**	**7.453.825,28**	**788.101,45**	**10.217.415,20**

Fonte: Termo de Conferência de Caixa e Demonstrativo das Conciliações Bancárias do FMS do mês de dezembro de 2020

Elmo Roberto Berlchior Aguiar
Prefeito Municipal

WG Contabilidade - ME
Walteir Gonçalves
CPF 312.595 633-68
CRC-CE 11 141/O

Inciso XII - Relação de Restos a Pagar, inscritos processados e não processados, os pagos, os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício;



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2020

Nome do Credor		Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL...:	**0**				**0,00**	**0,00**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Unidade Gestora **PRACA ELISIO AGUIAR S/N**

CONSOLIDADO **RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2020**

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
AGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA	04040014	2011	08-10-302-1007-1036-4490-52-02	3.586,81	0,00	0,00	3.586,81
AGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA	03060021	2014	07-12-361-1205-1026-4490-51-00	57.580,75	0,00	0,00	57.580,75
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	01060032	2014	06-15-451-1504-1006-4490-51-00	65.267,10	0,00	0,00	65.267,10
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	01060022	2014	06-15-451-1504-1006-4490-51-00	128.918,18	0,00	0,00	128.918,18
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO	04010075	2018	08-10-122-0402-2052-3390-39-40	128,90	0,00	0,00	128,90
AUTONORTE VEICULOS LTDA.	20110010	2017	02-04-122-0402-2003-4490-52-00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
CALMAC - CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA	21050014	2019	06-15-451-1504-1009-4490-51-00	489.996,86	100.000,00	100.000,00	389.996,86
CONEVEN CONSTRUÇÕES LOC E EMPREEND EIRELI ME	03060052	2016	07-12-365-1202-1025-4490-51-00	235.819,57	208.000,00	208.000,00	27.819,57
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	21030001	2015	06-15-451-1504-1009-4490-51-00	17.425,42	0,00	0,00	17.425,42
COPA ENGENHARIA LTDA	21120022	2019	06-15-451-1504-1008-4490-51-00	37.043,34	37.043,33	37.043,33	0,01
COPA ENGENHARIA LTDA	21120026	2019	06-15-451-1504-1008-4490-51-00	72.824,92	72.592,79	72.592,79	232,13
DIMENSIONAL LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME	21090009	2019	06-15-451-1504-1008-4490-51-00	34.032,98	34.032,98	34.032,98	0,00
DIMENSIONAL LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME	21040013	2018	06-15-451-1504-1006-4490-51-00	152.620,54	152.620,54	152.620,54	0,00
E. C PRODUÇÕES LTDA ME	21080011	2016	06-26-782-2602-1020-4490-51-00	367.830,58	367.830,58	367.830,58	0,00
E. P ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	21040010	2015	06-15-451-1504-1008-4490-51-00	454.938,39	0,00	0,00	454.938,39
E.S.MAGALHAES ME	21060009	2016	06-15-451-1504-1007-4490-51-00	393.915,84	0,00	0,00	393.915,84
ESQUADRA CONSTRUÇOES EIRELI	23060002	2018	04-27-813-1502-1002-4490-51-00	2.266.369,95	0,00	0,00	2.266.369,95
ETCAM - ESC. TEC. CONTABIL E ASS. MUNIC. S/S LTDA	20060004	2018	02-04-125-0402-2004-3390-35-00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	02090009	2019	07-12-361-1205-1032-3390-39-90	2.064,69	0,00	0,00	2.064,69
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	03090085	2019	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	1.342,35	0,00	0,00	1.342,35
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	21120029	2019	06-15-451-1504-1006-4490-51-02	112.600,32	225.200,64	112.600,32	0,00
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	23030006	2019	04-27-813-1502-1001-4490-51-00	120.016,23	120.016,23	120.016,23	0,00
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	02110004	2019	07-12-361-1205-1032-3390-39-90	12.757,05	12.757,05	12.757,05	0,00
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO SALES - ME	03060031	2014	07-12-361-1205-1026-4490-51-00	1.536.263,11	0,00	0,00	1.536.263,11
HABITE - ENGENHARIA E IMOBILIARIA	01070012	2013	06-26-782-2602-1026-4490-51-00	348.131,28	0,00	0,00	348.131,28
J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI	21080015	2017	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	172.224,00	0,00	0,00	172.224,00
JOSE JOEL LINHARES FEIJO	20030008	2019	02-04-062-0202-2002-3390-36-00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00
M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME	21120018	2017	06-15-451-1508-1007-4490-51-00	543.116,70	450.686,35	450.686,35	92.430,35
M2A TECNOLOGIA LTDA	01040019	2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	04110046	2019	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	8,74	0,00	0,00	8,74
MV & R LOC E CONTRUÇAO EIRELI	02100036	2019	07-12-361-1205-1032-4490-51-00	257.651,90	0,00	0,00	257.651,90
MV & R LOCAÇAO E CONSTRUÇAO EIRELI	21070025	2018	06-26-782-2602-1021-4490-51-00	14.789,95	0,00	0,00	14.789,95
ORCALP PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01080001	2012	06-17-511-2014-1019-4490-51-00	27.261,23	0,00	0,00	27.261,23
R.C.J. CONSTRUÇOES E TOPOGRAFIA LTDA - ME	21100004	2017	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	57.691,20	0,00	0,00	57.691,20
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	01060029	2014	06-15-451-1504-1007-4490-51-00	105.695,37	0,00	0,00	105.695,37
RENATO MELO AGUIAR	20030007	2019	02-04-062-0202-2002-3390-36-00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇAO LTDA - ME	01060017	2014	06-15-451-1504-1009-4490-51-00	136.628,39	0,00	0,00	136.628,39
SAO JORGE LOCAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA ME	04060025	2016	08-10-302-1007-1031-4490-51-00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
TECMOM TEC. DE MONTAGEM MECANICA E CONST. CIVIL LT	01020063	2012	06-15-451-1501-1010-4490-51-00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E SERVICO LTDA	21110017	2016	06-17-511-2014-1012-4490-51-00	227.633,69	0,00	0,00	227.633,69
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	04070071	2018	08-10-305-1006-2064-3390-39-30	100,00	0,00	0,00	100,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	04100046	2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Unidade Gestora **PRACA ELISIO AGUIAR S/N**

CONSOLIDADO **RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2020**

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	03100071	2019	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01100013	2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01120017	2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	03100057	2019	07-12-122-0402-2023-3390-39-90	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
TOTAL **46**				**9.573.876,33**	**1.827.380,49**	**1.714.780,17**	**7.859.096,16**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Unidade Gestora **PRACA ELISIO AGUIAR S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - NÃO PROCESSADOS**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO	**Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO**				
ARN ENGENHARIA EIRELI	21070024/G	06.2678226021.024	4.4.90.51.00.00.00	16/07/2020	971,52
ARN ENGENHARIA EIRELI	21080012/G	06.2678226021.024	4.4.90.51.00.00.00	04/08/2020	399.075,86
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP	21040010/G	06.1512204022.020	3.3.90.39.00.00.00	01/04/2020	0,90
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP	21070013/G	06.1512204022.020	3.3.90.39.00.00.00	01/07/2020	0,90
F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	21070025/G	06.1545115041.010	4.4.90.51.00.00.00	24/07/2020	102.871,55
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	21070027/G	06.1545115041.010	4.4.90.51.00.00.00	24/07/2020	167.258,50
OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	21010037/G	06.2678226021.023	4.4.90.51.00.00.00	06/01/2020	105.945,11
SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI - ME	21080028/G	06.1545115041.011	4.4.90.51.00.00.00	11/08/2020	180.022,02
SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI - ME	21080029/G	06.1545115041.011	3.3.90.39.00.00.00	21/08/2020	56.920,29
Sub-Total do Órgão---> 9					**1.013.066,65**
Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**				
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO NO TRANSITO-SENAT	03090012/G	07.1212204022.023	3.3.90.39.99.00.00	21/09/2020	5.600,00
Sub-Total do Órgão---> 1					**5.600,00**
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**				
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	04010048/G	08.1030110121.038	4.4.90.51.00.00.00	02/01/2020	122.395,51
Sub-Total do Órgão---> 1					**122.395,51**
Total Geral -----> 11					**1.141.062,16**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A AMARO F DA SILVA ME	PROCESSADO	01120010/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	880,00	880,00	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06060027/2019	09-08-243-0803-2076-3390-30-00	3.996,35	3.996,35	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06120059/2019	09-08-243-0803-2076-3390-30-00	417,50	417,50	0,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	PROCESSADO	03110042/2019	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	170,00	170,00	0,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	PROCESSADO	03010041/2019	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	150,00	150,00	0,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	PROCESSADO	06010029/2019	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	60,00	60,00	0,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	PROCESSADO	21010011/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	60,00	60,00	0,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	PROCESSADO	04100061/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	104,00	104,00	0,00
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUC	PROCESSADO	03010014/2019	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	154,05	154,05	0,00
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUC	PROCESSADO	04010045/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	16,90	16,90	0,00
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUC	PROCESSADO	21100020/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	126,75	126,75	0,00
ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES	PROCESSADO	03120110/2019	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	720,00	720,00	0,00
ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES	PROCESSADO	03120107/2019	07-12-306-1211-2029-3390-30-90	405,00	405,00	0,00
ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES	PROCESSADO	03120108/2019	07-12-306-1211-2028-3390-30-90	690,00	690,00	0,00
ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES	PROCESSADO	03120109/2019	07-12-306-1211-2026-3390-30-90	1.800,00	1.800,00	0,00
ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES	PROCESSADO	06120047/2019	09-08-241-0804-2070-3390-30-00	4.400,00	4.400,00	0,00
ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES	PROCESSADO	06120051/2019	09-08-241-0804-2070-3390-30-00	4.400,00	4.400,00	0,00
ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA	PROCESSADO	04120089/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	5.340,00	5.340,00	0,00
ANTONIA ASSUNCENA LAUREANO CUSTODIO	PROCESSADO	03050040/2019	07-12-365-1202-2039-3390-18-00	250,00	250,00	0,00
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS -	PROCESSADO	21120011/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	13.530,00	13.530,00	0,00
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS -	PROCESSADO	21120012/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	17.025,60	17.025,60	0,00
ANTONIA FLAVIA GOMES MARTINS	PROCESSADO	03120149/2019	07-12-122-0402-2024-3390-92-00	4.908,75	4.908,75	0,00
ANTONIA LAISA DE OLIVEIRA NETO	PROCESSADO	03020011/2019	07-12-365-1202-2039-3390-18-00	250,00	250,00	0,00
ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES	PROCESSADO	03120064/2019	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	900,00	900,00	0,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 9964328	PROCESSADO	04110027/2019	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	3.904,00	3.904,00	0,00
ASSESSORIA INOVAR LTDA	PROCESSADO	04040065/2019	08-10-302-1007-2059-3390-39-30	4.500,00	4.500,00	0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO	PROCESSADO	03110043/2019	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	266,50	266,50	0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO	PROCESSADO	03010018/2019	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	53,00	53,00	0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO	PROCESSADO	04010048/2019	08-10-301-1012-2056-3390-39-40	15,00	15,00	0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO	PROCESSADO	06100059/2019	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	15,00	15,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO	PROCESSADO	04010098/2019	08-10-301-1012-2056-3390-49-00	2.400,00	2.400,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO	PROCESSADO	04120130/2019	08-10-301-1012-2056-3350-43-00	24.375,00	24.375,00	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	PROCESSADO	04090024/2019	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	2.414,52	2.414,52	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	PROCESSADO	04090025/2019	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	3.703,47	3.703,47	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	PROCESSADO	04090006/2019	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	2.269,43	2.269,43	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	PROCESSADO	04120097/2019	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	8.654,93	8.654,93	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	PROCESSADO	04070021/2019	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	10.036,48	10.036,48	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	PROCESSADO	04090005/2019	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	1.268,01	1.268,01	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	PROCESSADO	04120077/2019	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	2.733,39	2.733,39	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	PROCESSADO	04120078/2019	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	1.539,79	1.539,79	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	PROCESSADO	04120084/2019	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	8.377,78	8.377,78	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	PROCESSADO	04120074/2019	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	1.072,95	1.072,95	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	PROCESSADO	04120075/2019	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	7.020,19	7.020,19	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	PROCESSADO	04120076/2019	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	6.726,31	6.726,31	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	PROCESSADO	04120071/2019	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	1.947,62	1.947,62	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	PROCESSADO	04120072/2019	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	1.676,48	1.676,48	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	PROCESSADO	04120073/2019	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	2.232,84	2.232,84	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI M	PROCESSADO	03080082/2019	07-12-122-0402-2023-3390-39-90	6.400,00	6.400,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI M	PROCESSADO	20080005/2019	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI M	PROCESSADO	01080015/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI M	PROCESSADO	04080117/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	2.400,00	2.400,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI M	PROCESSADO	06080044/2019	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	800,00	800,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI M	PROCESSADO	23080012/2019	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI M	PROCESSADO	24080005/2019	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI M	PROCESSADO	25080003/2019	05-18-122-0402-2015-3390-39-00	400,00	400,00	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI M	PROCESSADO	21080020/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	04110083/2019	08-10-302-1007-2059-3390-39-30	3.067,04	3.067,04	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	04060072/2019	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	431,03	431,03	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	04090070/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-40	176,70	176,70	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	06120053/2019	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	66,45	66,45	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	06070036/2019	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	375,30	375,30	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	03120156/2019	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	1.389,17	1.389,17	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	03090071/2019	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	1.330,36	1.330,36	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	03110040/2019	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	1.157,28	1.157,28	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	03120155/2019	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	474,24	474,24	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	01080010/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	311,39	311,39	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	01120014/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	129,06	129,06	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	21110019/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	2.467,62	2.467,62	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	23090011/2019	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	1.269,62	1.269,62	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	24090003/2019	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	1.419,40	1.419,40	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	25090003/2019	05-18-122-0402-2015-3390-39-00	324,38	324,38	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	25120005/2019	05-18-122-0402-2015-3390-39-00	141,27	141,27	0,00
CALMAC - CONSTRUTORA ALVES MACHADO	NÃO PROC.	21050014/2019	06-15-451-1504-1009-4490-51-00	489.996,86	100.000,00	389.996,86
CCIG - CENTRO DE CONHECIMENTO E INO	PROCESSADO	01010023/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	6.200,00	6.200,00	0,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	PROCESSADO	04100022/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-60	10.639,46	10.639,46	0,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	PROCESSADO	04120095/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	13.374,00	13.374,00	0,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	PROCESSADO	04070034/2019	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	600,00	600,00	0,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	PROCESSADO	04100011/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-50	10.073,98	10.073,98	0,00
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVI	PROCESSADO	21100011/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	10.304,00	10.304,00	0,00
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVI	PROCESSADO	21100012/2019	06-15-452-1505-2021-3390-39-00	99.176,00	99.176,00	0,00
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVI	PROCESSADO	21070005/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	5.152,00	5.152,00	0,00
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E S	PROCESSADO	06070016/2019	09-08-243-0802-2075-3390-39-00	2.576,00	2.576,00	0,00
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E S	PROCESSADO	06100045/2019	09-08-241-0804-2070-3390-39-00	5.152,00	5.152,00	0,00
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E S	PROCESSADO	01100014/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	2.576,00	2.576,00	0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA	PROCESSADO	03120072/2019	07-12-306-1211-2029-3390-30-30	973,73	973,73	0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA	PROCESSADO	03120069/2019	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	5.769,20	5.769,20	0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA	PROCESSADO	03120070/2019	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	17.191,00	17.191,00	0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA	PROCESSADO	03120071/2019	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	2.327,40	2.327,40	0,00
CONEVEN CONSTRUÇÕES LOC E EMPREEND	NÃO PROC.	03060052/2016	07-12-365-1202-1025-4490-51-00	235.819,57	208.000,00	27.819,57
CONEVEN CONSTRUÇÕES LOC E EMPREEND	PROCESSADO	03120161/2019	07-12-365-1202-1029-4490-51-00	166.541,05	166.541,05	0,00
COPA ENGENHARIA LTDA	NÃO PROC.	21120022/2019	06-15-451-1504-1008-4490-51-00	37.043,34	37.043,33	0,01
COPA ENGENHARIA LTDA	NÃO PROC.	21120026/2019	06-15-451-1504-1008-4490-51-00	72.824,92	72.592,79	232,13
DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZ	PROCESSADO	21030007/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	4.974,84	4.974,84	0,00
DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZ	PROCESSADO	21070024/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	40.606,40	40.606,40	0,00
DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZ	PROCESSADO	21080004/2019	06-15-122-0402-2019-4490-52-00	4.693,65	4.693,65	0,00
DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZ	PROCESSADO	21020004/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	674,59	674,59	0,00
DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIM	PROCESSADO	25030001/2019	05-18-122-0402-2015-3390-30-00	6.522,49	6.522,49	0,00
DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIM	PROCESSADO	25060003/2019	05-18-122-0402-2015-3390-30-00	662,71	662,71	0,00
DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIM	PROCESSADO	25120004/2019	05-18-122-0402-2015-4490-52-00	2.805,00	2.805,00	0,00
DIMENSIONAL LOCAÇOES E SERVIÇOS EIR	NÃO PROC.	21090009/2019	06-15-451-1504-1008-4490-51-00	34.032,98	34.032,98	0,00
DIMENSIONAL LOCAÇOES E SERVIÇOS EIR	NÃO PROC.	21040013/2018	06-15-451-1504-1006-4490-51-00	152.620,54	152.620,54	0,00
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSP	PROCESSADO	04070044/2019	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	7.328,00	7.328,00	0,00
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSP	PROCESSADO	04070043/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	3.872,00	3.872,00	0,00
E. C PRODUÇÕES LTDA ME	NÃO PROC.	21080011/2016	06-26-782-2602-1020-4490-51-00	367.830,58	367.830,58	0,00
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA	PROCESSADO	03110012/2019	07-12-365-1202-2039-3390-30-90	7.344,00	7.344,00	0,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESEN	PROCESSADO	04100008/2019	08-10-302-1007-2059-4490-52-90	2.899,20	2.899,20	0,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESEN	PROCESSADO	04110072/2019	08-10-301-1012-2056-4490-52-80	12.115,35	12.115,35	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	PROCESSADO	01070012/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	9.272,61	9.272,61	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	PROCESSADO	21070006/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	44.901,23	44.901,23	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	PROCESSADO	23070001/2019	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	5.890,64	5.890,64	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	PROCESSADO	23120002/2019	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	8.967,32	8.967,32	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	PROCESSADO	24070001/2019	10-20-606-2012-2089-3390-39-00	2.864,92	2.864,92	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	PROCESSADO	24100002/2019	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	2.599,42	2.599,42	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	PROCESSADO	25070002/2019	05-18-122-0402-2015-3390-39-00	2.552,67	2.552,67	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	PROCESSADO	03120029/2019	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	3.468,75	3.468,75	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	PROCESSADO	03100069/2019	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	10.000,00	10.000,00	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	PROCESSADO	03070063/2019	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	8.778,48	8.778,48	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	PROCESSADO	06070019/2019	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	1.717,38	1.717,38	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	PROCESSADO	04010068/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	2.090,98	2.090,98	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	PROCESSADO	04070038/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	9.231,60	9.231,60	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	PROCESSADO	04110045/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	4.553,69	4.553,69	0,00
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MU	PROCESSADO	03060096/2019	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	2.452,00	2.452,00	0,00
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MU	PROCESSADO	21060020/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	2.452,00	2.452,00	0,00
ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM	PROCESSADO	01060013/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	2.452,00	2.452,00	0,00
ETCAM - ESC. TEC. CONTABIL E ASS. M	PROCESSADO	20040011/2019	02-04-125-0402-2004-3390-35-00	6.000,00	6.000,00	0,00
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	PROCESSADO	04100021/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	4.600,00	4.600,00	0,00
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	PROCESSADO	03100056/2019	07-12-122-0402-2023-3390-39-90	6.600,00	6.600,00	0,00
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	PROCESSADO	01090018/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	06040020/2019	09-08-122-0402-2062-3390-32-00	7.000,00	7.000,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	06090005/2019	09-08-122-0402-2062-3390-30-00	288,00	288,00	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	03120082/2019	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	985,00	985,00	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	03120083/2019	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	197,00	197,00	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	03120084/2019	07-12-306-1211-2029-3390-30-30	118,20	118,20	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	03120079/2019	07-12-306-1211-2029-3390-30-30	479,40	479,40	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	03120080/2019	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	1.598,00	1.598,00	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	03120081/2019	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	689,50	689,50	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	03120077/2019	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	10.672,00	10.672,00	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	03120078/2019	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	595,80	595,80	0,00
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	NÃO PROC.	23030006/2019	04-27-813-1502-1001-4490-51-00	120.016,23	120.016,23	0,00
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	PROCESSADO	21050013/2019	06-15-451-1504-1006-4490-51-00	227.800,13	227.800,13	0,00
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	NÃO PROC.	21120029/2019	06-15-451-1504-1006-4490-51-02	112.600,32	112.600,32	0,00
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	PROCESSADO	02110004/2019	07-12-361-1205-1032-3390-39-90	180.817,20	180.817,20	0,00
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	NÃO PROC.	02110004/2019	07-12-361-1205-1032-3390-39-90	12.757,05	12.757,05	0,00
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	PROCESSADO	03090085/2019	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	48.461,29	48.461,29	0,00
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	PROCESSADO	03110021/2019	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	12.035,45	12.035,45	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PROCESSADO	20090005/2019	02-04-122-0402-2003-3190-11-00	46.457,09	46.457,09	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PROCESSADO	20120009/2019	02-04-122-0402-2003-3190-11-00	9.540,91	9.540,91	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSAD	PROCESSADO	06090028/2019	09-08-241-0804-2065-3190-11-00	7.110,44	7.110,44	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSAD	PROCESSADO	06120056/2019	09-08-241-0804-2065-3190-11-00	3.535,56	3.535,56	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCU	PROCESSADO	04060069/2019	08-10-305-1006-2061-3190-11-10	14.088,15	14.088,15	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCU	PROCESSADO	04120116/2019	08-10-305-1006-2061-3190-11-10	21.677,05	21.677,05	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTR	PROCESSADO	04080113/2019	08-10-305-1006-2061-3190-04-10	13.053,20	13.053,20	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTR	PROCESSADO	04120117/2019	08-10-305-1006-2061-3190-04-10	976,00	976,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-	PROCESSADO	02100039/2019	07-12-361-1205-2045-3190-11-00	267.077,86	267.077,86	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-	PROCESSADO	02120045/2019	07-12-361-1205-2045-3190-11-00	155.736,95	155.707,37	29,58
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-	PROCESSADO	06010006/2019	09-08-243-0802-2074-3190-04-00	1.131,47	1.131,47	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-	PROCESSADO	06120055/2019	09-08-243-0802-2074-3190-04-00	2.568,53	2.568,53	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSA	PROCESSADO	06120026/2019	09-08-122-0402-2062-3190-11-00	3.396,00	3.396,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATA	PROCESSADO	06010005/2019	09-08-122-0402-2062-3190-04-00	1.099,95	1.099,95	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSA	PROCESSADO	04120035/2019	08-10-302-1007-2059-3190-11-10	66.443,65	66.443,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSA	PROCESSADO	04120114/2019	08-10-302-1007-2059-3190-11-10	6.810,99	6.810,99	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATA	PROCESSADO	04120119/2019	08-10-302-1007-2059-3190-04-10	2.638,67	2.638,67	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATA	PROCESSADO	04100077/2019	08-10-302-1007-2059-3190-04-10	96.765,55	96.765,55	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATAD	PROCESSADO	04010011/2019	08-10-301-1012-2056-3190-04-10	2.631,54	2.631,54	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIAN	PROCESSADO	06070045/2019	09-08-243-0802-2075-3190-04-00	8.100,00	8.100,00	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIAN	PROCESSADO	06120054/2019	09-08-243-0802-2075-3190-04-00	2.800,00	2.800,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADO	PROCESSADO	04060071/2019	08-10-301-1012-2056-3190-11-10	49.211,77	49.211,77	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO	PROCESSADO	04060068/2019	08-10-301-1012-2056-3190-04-10	28.923,77	28.923,77	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO	PROCESSADO	04120118/2019	08-10-301-1012-2056-3190-04-10	24.794,09	24.794,09	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS	PROCESSADO	04110090/2019	08-10-301-1012-2056-3190-11-10	8.301,50	8.301,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS	PROCESSADO	04120115/2019	08-10-301-1012-2056-3190-11-10	1.698,50	1.698,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS	PROCESSADO	04090067/2019	08-10-301-1012-2056-3190-04-10	5.000,00	5.000,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTR	PROCESSADO	01010002/2019	03-04-122-0402-2005-3190-04-00	2.374,91	2.374,91	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARM	PROCESSADO	04040069/2019	08-10-302-1004-2058-3190-04-10	6.500,00	6.500,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSAD	PROCESSADO	04040071/2019	08-10-302-1007-2059-3190-11-10	4.698,00	4.698,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATAD	PROCESSADO	04080114/2019	08-10-302-1007-2059-3190-04-10	7.695,95	7.695,95	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTE	PROCESSADO	23100006/2019	04-13-122-0402-2007-3190-11-00	1.200,00	1.200,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - C	PROCESSADO	02100040/2019	07-12-366-1208-2049-3190-04-00	3.634,94	3.634,94	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CON	PROCESSADO	02090008/2019	07-12-366-1208-2049-3190-11-00	9.623,66	9.623,66	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CON	PROCESSADO	02120044/2019	07-12-366-1208-2049-3190-11-00	8.234,20	8.234,20	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-C	PROCESSADO	02090007/2019	07-12-361-1205-2046-3190-11-00	53.726,06	53.726,06	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-C	PROCESSADO	02120047/2019	07-12-361-1205-2046-3190-11-00	77.752,29	77.752,29	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-C	PROCESSADO	02010002/2019	07-12-361-1205-2046-3190-04-00	17.155,01	17.155,01	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% -	PROCESSADO	02060004/2019	07-12-361-1205-2045-3190-04-00	39.696,63	39.696,63	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40	PROCESSADO	02100038/2019	07-12-365-1202-2048-3190-11-00	31.731,16	31.731,16	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40	PROCESSADO	02120046/2019	07-12-365-1202-2048-3190-11-00	31.696,10	31.696,10	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40	PROCESSADO	02080018/2019	07-12-365-1202-2048-3190-04-00	2.994,00	2.994,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60	PROCESSADO	02110005/2019	07-12-365-1202-2047-3190-11-00	67.248,19	67.248,19	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60	PROCESSADO	02100041/2019	07-12-365-1202-2047-3190-04-00	16.067,36	16.067,36	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONT	PROCESSADO	20010003/2019	02-04-122-0402-2003-3190-11-00	2.374,91	2.374,91	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ	PROCESSADO	04090066/2019	08-10-301-1012-2056-3190-11-10	2.753,51	2.753,51	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA	PROCESSADO	21100024/2019	06-15-122-0402-2019-3190-04-00	29.637,90	29.637,90	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME	PROCESSADO	03070115/2019	07-12-122-0402-2024-3190-11-00	8.516,73	8.516,73	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME	PROCESSADO	03120158/2019	07-12-122-0402-2024-3190-11-00	2.662,05	2.662,05	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME	PROCESSADO	03010002/2019	07-12-122-0402-2024-3190-04-00	2.487,02	2.487,02	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME	PROCESSADO	03120157/2019	07-12-122-0402-2024-3190-04-00	3.315,61	3.315,61	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIEN	PROCESSADO	25100009/2019	05-18-122-0402-2015-3190-11-00	17.912,23	17.912,23	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENT	PROCESSADO	25100008/2019	05-18-122-0402-2015-3190-04-00	6.207,65	6.207,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENT	PROCESSADO	25120006/2019	05-18-122-0402-2015-3190-04-00	2.175,55	2.175,55	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL	PROCESSADO	06110019/2019	09-08-122-0402-2062-3190-11-00	21.792,00	21.792,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL	PROCESSADO	06100058/2019	09-08-122-0402-2062-3190-04-00	2.753,82	2.753,82	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE	PROCESSADO	27110001/2019	12-26-782-0402-2094-3190-11-00	14.174,91	14.174,91	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTR	PROCESSADO	27070003/2019	12-26-782-0402-2094-3190-04-00	1.481,43	1.481,43	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTR	PROCESSADO	27120002/2019	12-26-782-0402-2094-3190-04-00	514,57	514,57	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	PROCESSADO	01090017/2019	03-04-122-0402-2005-3190-11-00	37.497,26	37.497,26	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	PROCESSADO	01120015/2019	03-04-122-0402-2005-3190-11-00	11.284,74	11.284,74	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO-CO	PROCESSADO	01080014/2019	03-04-122-0402-2005-3190-04-00	998,00	998,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONC	PROCESSADO	24110003/2019	10-20-122-0402-2086-3190-11-00	10.396,00	10.396,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	PROCESSADO	07070001/2019	09-08-243-0816-2067-3190-11-00	4.990,00	4.990,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSA	PROCESSADO	23080004/2019	04-13-122-0402-2007-3190-11-00	6.498,00	6.498,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA	PROCESSADO	21120010/2019	06-15-122-0402-2019-3190-11-00	77.375,29	77.375,29	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CON	PROCESSADO	04080115/2019	08-10-122-0402-2052-3190-11-10	53.302,02	53.302,02	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CON	PROCESSADO	04010002/2019	08-10-122-0402-2052-3190-04-10	4.020,59	4.020,59	0,00
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA	PROCESSADO	20110001/2019	02-04-125-0402-2004-3190-11-00	5.000,00	5.000,00	0,00
FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUN	PROCESSADO	20120004/2019	02-04-062-0202-2002-3190-11-00	4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCA JOSIANE DE ABREU OLIVEIRA	PROCESSADO	03020005/2019	07-12-365-1202-2039-3390-18-00	250,00	250,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	PROCESSADO	27050003/2019	12-26-782-0402-2094-3390-39-00	120,00	120,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	PROCESSADO	02050003/2019	07-12-361-1205-2046-3390-39-80	4.100,00	4.100,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	PROCESSADO	04100033/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-70	1.150,00	1.150,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	PROCESSADO	04120028/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	420,00	420,00	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	PROCESSADO	04050064/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	340,00	340,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	PROCESSADO	04050066/2019	08-10-302-1007-2059-3390-39-70	3.600,00	3.600,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	PROCESSADO	03050043/2019	07-12-122-0402-2023-3390-39-90	320,00	320,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	PROCESSADO	03120031/2019	07-12-122-0402-2023-3390-39-90	350,00	350,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	PROCESSADO	03120052/2019	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	480,00	480,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	PROCESSADO	06050028/2019	09-08-243-0812-2077-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	PROCESSADO	24050005/2019	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	140,00	140,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	PROCESSADO	20050014/2019	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	680,00	680,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	PROCESSADO	23050004/2019	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	720,00	720,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	PROCESSADO	21030002/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	2.620,00	2.620,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	PROCESSADO	21050017/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	240,00	240,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	PROCESSADO	01050017/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	1.260,00	1.260,00	0,00
FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS	PROCESSADO	24120003/2019	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	190,00	190,00	0,00
FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS	PROCESSADO	21100004/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	1.280,00	1.280,00	0,00
FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS	PROCESSADO	01100016/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS	PROCESSADO	01110003/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS	PROCESSADO	01120011/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	390,00	390,00	0,00
FRANCISCO JAVAN ALVES DA SILVA	PROCESSADO	03120115/2019	07-12-306-1211-2029-3390-30-90	349,50	349,50	0,00
FRANCISCO JAVAN ALVES DA SILVA	PROCESSADO	03120112/2019	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	653,00	653,00	0,00
FRANCISCO JAVAN ALVES DA SILVA	PROCESSADO	03120113/2019	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	246,80	246,80	0,00
FRANCISCO JAVAN ALVES DA SILVA	PROCESSADO	03120114/2019	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	247,00	247,00	0,00
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	PROCESSADO	27060004/2019	12-26-782-0402-2094-3390-30-00	40,00	40,00	0,00
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	PROCESSADO	06120002/2019	09-08-244-0801-2079-3390-30-00	680,00	680,00	0,00
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	PROCESSADO	25070003/2019	05-18-122-0402-2015-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	PROCESSADO	21060017/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	PROCESSADO	01060012/2019	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
FRANCISCO RENE MEDIEROS DE MORAIS	PROCESSADO	20060005/2019	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIS	PROCESSADO	04070026/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	3.200,00	3.200,00	0,00
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIS	PROCESSADO	03070057/2019	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIS	PROCESSADO	06070018/2019	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	2.560,00	2.560,00	0,00
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIS	PROCESSADO	01070006/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
G. M. DA SILVA ROSA SERVIÇOS E EVEN	PROCESSADO	01040017/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DA	PROCESSADO	01030008/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERV LTDA	PROCESSADO	24120004/2019	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	80,00	80,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERV LTDA	PROCESSADO	24080003/2019	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERV LTDA	PROCESSADO	24100006/2019	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERV LTDA	PROCESSADO	24120001/2019	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCESSADO	01120001/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	300,00	300,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCESSADO	01120006/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	70,00	70,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCESSADO	01120012/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	660,00	660,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCESSADO	01080008/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	120,00	120,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCESSADO	01090007/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	150,00	150,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCESSADO	01100015/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	240,00	240,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	25120001/2019	05-18-122-0402-2015-3390-39-00	180,00	180,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	20120001/2019	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	540,00	540,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	20120006/2019	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	20120008/2019	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	80,00	80,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	20080003/2019	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	540,00	540,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	20090003/2019	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	20100010/2019	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	80,00	80,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	23080003/2019	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	180,00	180,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	23120001/2019	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	180,00	180,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21120021/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	80,00	80,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21100022/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21110007/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	40,00	40,00	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21120001/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
GIS MIUDEZSAS LTDA EPP	PROCESSADO	21070012/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	2.995,00	2.995,00	0,00
GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA - M	PROCESSADO	20100011/2019	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	9.800,00	9.800,00	0,00
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES L	PROCESSADO	04110073/2019	08-10-301-1012-2056-4490-52-80	7.626,00	7.626,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	02120048/2019	07-12-361-1205-2046-3190-13-00	44.805,68	44.805,68	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	02120049/2019	07-12-361-1205-2045-3190-13-00	163.431,79	163.431,79	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	07120001/2019	09-08-243-0816-2067-3190-13-00	1.101,80	1.101,80	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	06010009/2019	09-08-122-0402-2062-3190-13-00	131,20	131,20	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	06020022/2019	09-08-243-0802-2075-3190-13-00	131,20	131,20	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	03010003/2019	07-12-122-0402-2024-3190-13-00	3.873,83	3.873,83	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04110091/2019	08-10-305-1006-2061-3190-13-00	10.829,65	10.826,65	3,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04120128/2019	08-10-302-1004-2058-3190-13-00	1.307,95	1.307,95	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04010019/2019	08-10-302-1007-2059-3190-13-00	33.073,89	33.073,89	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04010020/2019	08-10-301-1012-2056-3190-13-00	48.372,89	48.372,89	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04010018/2019	08-10-122-0402-2052-3190-13-00	5.582,15	5.582,15	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01110013/2019	03-04-122-0402-2005-3190-13-00	98,40	98,40	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	21010004/2019	06-15-122-0402-2019-3190-13-00	1.443,20	1.443,20	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	24010004/2019	10-20-122-0402-2086-3190-13-00	32,80	32,80	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	25010004/2019	05-18-122-0402-2015-3190-13-00	295,20	295,20	0,00
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	27010003/2019	12-26-782-0402-2094-3190-13-00	65,60	65,60	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	PROCESSADO	27070002/2019	12-26-782-0402-2094-3390-39-00	12.771,15	12.771,15	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	PROCESSADO	04070041/2019	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	59.931,68	59.931,68	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	PROCESSADO	04070042/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	38.999,03	38.999,03	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	PROCESSADO	20070005/2019	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	5.128,08	5.128,08	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	PROCESSADO	23070002/2019	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	9.025,42	9.025,42	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR ME	PROCESSADO	03120162/2019	07-12-365-1202-2040-3390-39-90	859,68	859,68	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR ME	PROCESSADO	03070069/2019	07-12-361-1205-2031-3390-39-90	7.223,76	7.223,76	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR ME	PROCESSADO	03070071/2019	07-12-362-1210-2034-3390-39-00	6.086,88	6.086,88	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR ME	PROCESSADO	03070072/2019	07-12-362-1210-2035-3390-39-90	38.569,68	38.569,68	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR ME	PROCESSADO	03090086/2019	07-12-364-1213-2038-3390-39-90	35.468,16	35.468,16	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR ME	PROCESSADO	03070064/2019	07-12-361-1205-2030-3390-39-90	19.888,01	19.888,01	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR ME	PROCESSADO	03070068/2019	07-12-361-1205-2030-3390-39-90	3.758,40	3.758,40	0,00
JACO RODRIGUES DA SILVA 03264281350	PROCESSADO	01060011/2019	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	264,80	264,80	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	PROCESSADO	02120043/2019	07-12-361-1205-2046-4490-52-00	327.926,00	327.926,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	PROCESSADO	06120024/2019	09-08-243-0812-2077-3390-30-00	1.800,00	1.800,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	PROCESSADO	06120060/2019	09-08-241-0804-2070-3390-30-00	811,20	811,20	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	PROCESSADO	06120021/2019	09-08-244-0801-2079-3390-30-00	2.080,00	2.080,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	PROCESSADO	06120022/2019	09-08-244-0801-2079-3390-30-00	3.533,20	3.533,20	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	PROCESSADO	06120023/2019	09-08-122-0817-2068-3390-30-00	1.800,00	1.800,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	PROCESSADO	06120017/2019	09-08-243-0812-2077-4490-52-00	4.517,50	4.517,50	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	PROCESSADO	06120019/2019	09-08-244-0801-2079-3390-30-00	3.060,00	3.060,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	PROCESSADO	06120020/2019	09-08-243-0802-2075-3390-30-00	1.800,00	1.800,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	PROCESSADO	25100001/2019	05-18-122-0402-2015-3390-30-00	102,50	102,50	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	PROCESSADO	01100009/2019	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	198,25	198,25	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	PROCESSADO	01110005/2019	03-04-122-0402-2005-4490-52-00	1.606,50	1.606,50	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	PROCESSADO	01110006/2019	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	1.722,00	1.722,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	27100001/2019	12-26-782-0402-2094-3390-30-00	36,25	36,25	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	03120154/2019	07-12-122-0402-2023-4490-52-00	74.151,00	74.151,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	03120096/2019	07-12-122-0402-2023-3390-30-90	2.799,00	2.799,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	03120152/2019	07-12-361-1205-2097-3390-30-90	4.556,70	4.556,70	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	03120153/2019	07-12-361-1205-2097-3390-30-90	67.320,73	67.320,73	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	03100068/2019	07-12-365-1202-2098-3390-30-90	1.749,00	1.749,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	03100077/2019	07-12-122-0402-2023-3390-30-90	665,09	665,09	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	03120030/2019	07-12-122-0402-2023-3390-31-00	4.200,00	4.200,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	04110015/2019	08-10-305-1006-2061-3390-30-90	128,37	128,37	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	04110012/2019	08-10-304-1010-2060-3390-30-90	14,25	14,25	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	04110013/2019	08-10-302-1004-2058-3390-30-90	12,00	12,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	04110014/2019	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	211,03	211,03	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	04120010/2019	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	370,80	370,80	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	04120009/2019	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	4.338,00	4.338,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	04120103/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	16.276,70	16.276,70	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	04080123/2019	08-10-302-1007-2059-4490-52-90	4.400,00	4.400,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	04080124/2019	08-10-122-0402-2052-4490-52-90	9.027,00	9.027,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	04080125/2019	08-10-302-1007-2059-4490-52-90	5.768,50	5.768,50	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	04080116/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	1.562,62	1.562,62	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	04080119/2019	08-10-122-0402-2052-4490-52-90	6.550,00	6.550,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	04080122/2019	08-10-122-0402-2052-4490-52-90	6.372,00	6.372,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	04120102/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	13.011,05	13.011,05	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	04080103/2019	08-10-302-1007-2059-4490-52-90	1.475,00	1.475,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	04080108/2019	08-10-122-0402-2052-4490-52-90	1.120,00	1.120,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	23090010/2019	04-13-392-1303-2013-3390-30-00	19,12	19,12	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	23100003/2019	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	80,75	80,75	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	23120003/2019	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	21.449,00	21.449,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	24100004/2019	10-20-122-0402-2086-3390-30-00	66,25	66,25	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	24110001/2019	10-20-122-0402-2086-4490-52-00	630,00	630,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	20100007/2019	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	114,65	114,65	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	21090010/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	2.360,00	2.360,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	21100008/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	102,50	102,50	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	21120020/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	7.509,40	7.509,40	0,00
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	PROCESSADO	21060022/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	11.280,00	11.280,00	0,00
JERONIMO JOSE DE BARROS	PROCESSADO	24050006/2019	10-20-606-2012-2089-3390-36-00	2.125,00	2.125,00	0,00
JOAQUIM NETO GOMES	PROCESSADO	04120086/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	5.718,20	5.718,20	0,00
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS	PROCESSADO	20120007/2019	02-04-122-0402-2003-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
JOSE JOEL LINHARES FEIJO	NÃO PROC.	20030008/2019	02-04-062-0202-2002-3390-36-00	6.560,00	6.560,00	0,00
JOSE ROBERTO NELO	PROCESSADO	04120088/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	8.510,00	8.510,00	0,00
JOSE VALDIR FARIAS	PROCESSADO	04120092/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	6.160,00	6.160,00	0,00
JR DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	PROCESSADO	04120081/2019	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	15.000,00	15.000,00	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	25090005/2019	05-18-122-0402-2015-4490-52-00	17.400,00	17.400,00	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120038/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.677,65	3.677,65	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120039/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.613,03	3.613,03	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120035/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.749,85	3.749,85	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120036/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.730,89	3.730,89	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120037/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.397,22	3.397,22	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120032/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.367,78	3.367,78	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120033/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.747,29	3.747,29	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120034/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.656,37	3.656,37	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120029/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.442,50	3.442,50	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120030/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.656,87	3.656,87	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120031/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.705,54	3.705,54	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120026/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.716,65	3.716,65	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120027/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.626,33	3.626,33	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120028/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.746,73	3.746,73	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120023/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.676,67	3.676,67	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120024/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.702,90	3.702,90	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120025/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.724,36	3.724,36	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120017/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.656,52	3.656,52	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120018/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.611,25	3.611,25	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	02120022/2019	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.729,16	3.729,16	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	04120126/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	6.102,31	6.102,31	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	04120127/2019	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	4.118,90	4.118,90	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	04120123/2019	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	2.669,24	2.669,24	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	04120124/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	11.090,03	11.090,03	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	04120125/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	4.602,45	4.602,45	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	04120120/2019	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	4.023,13	4.023,13	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	04120121/2019	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	3.194,89	3.194,89	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	04120122/2019	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	3.133,35	3.133,35	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	04120068/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	4.187,33	4.187,33	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	24100008/2019	10-20-122-0402-2086-3390-30-00	740,67	740,67	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	21120024/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	8.117,38	8.117,38	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	21120025/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	8.093,00	8.093,00	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	21120014/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	8.060,39	8.060,39	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	21120015/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	8.078,83	8.078,83	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	21120016/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	7.259,90	7.259,90	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	21110018/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	21.680,00	21.680,00	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	21120007/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	8.045,85	8.045,85	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	21120013/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	8.135,14	8.135,14	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120140/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.668,73	3.668,73	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120141/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.748,37	3.748,37	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120159/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.748,48	3.748,48	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120137/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.677,20	3.677,20	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120138/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.741,39	3.741,39	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120139/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.510,98	3.510,98	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120134/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.563,20	3.563,20	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120135/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.734,93	3.734,93	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120136/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.740,64	3.740,64	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120130/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.609,94	3.609,94	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120132/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.603,32	3.603,32	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120133/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.738,61	3.738,61	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120127/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.586,56	3.586,56	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120128/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.742,67	3.742,67	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120129/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.626,63	3.626,63	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120121/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.516,17	3.516,17	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120124/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.568,98	3.568,98	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120126/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.681,74	3.681,74	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120119/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.729,18	3.729,18	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	03120120/2019	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.707,68	3.707,68	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	06120035/2019	09-08-243-0812-2077-3390-30-00	1.678,23	1.678,23	0,00
L LOPES EIRELI	PROCESSADO	06120036/2019	09-08-243-0812-2077-3390-30-00	224,00	224,00	0,00
L. TAUMATURGO NETO CASA CENTER	PROCESSADO	25100007/2019	05-18-122-0402-2015-3390-30-00	9.165,60	9.165,60	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LT	PROCESSADO	04030043/2019	08-10-302-1007-2059-3390-39-30	11.657,17	11.657,17	0,00
LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES	PROCESSADO	03120122/2019	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	3.675,00	3.675,00	0,00
LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES	PROCESSADO	03120123/2019	07-12-306-1211-2029-3390-30-30	626,50	626,50	0,00
LIMAK-COM E LOC DE MAQ COP E EQUIP	PROCESSADO	04040078/2019	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	900,00	900,00	0,00
LIMAK-COM E LOC DE MAQ COP E EQUIP	PROCESSADO	04040079/2019	08-10-302-1007-2059-3390-39-30	600,00	600,00	0,00
LIMAK-COM E LOC DE MAQ COP E EQUIP	PROCESSADO	04040080/2019	08-10-305-1006-2061-3390-39-30	600,00	600,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	PROCESSADO	24080001/2019	10-20-122-0402-2086-3390-30-00	7.295,40	7.295,40	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	PROCESSADO	21080012/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	22.688,05	22.688,05	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	PROCESSADO	21080017/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	21.870,00	21.870,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	PROCESSADO	21090001/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	15.447,24	15.447,24	0,00
LUCIANA DE OLIVEIRA ME	PROCESSADO	03120068/2019	07-12-306-1211-2029-3390-30-30	125,80	125,80	0,00
LUCIANA DE OLIVEIRA ME	PROCESSADO	03120065/2019	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	2.879,00	2.879,00	0,00
LUCIANA DE OLIVEIRA ME	PROCESSADO	03120066/2019	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	6.475,00	6.475,00	0,00
LUCIANA DE OLIVEIRA ME	PROCESSADO	03120067/2019	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	555,00	555,00	0,00
LUCIMAR MENDES ALVES	PROCESSADO	03120102/2019	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	4.040,00	4.040,00	0,00
LUCIMAR MENDES ALVES	PROCESSADO	03120099/2019	07-12-306-1211-2029-3390-30-90	1.388,00	1.388,00	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
LUCIMAR MENDES ALVES	PROCESSADO	03120100/2019	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	7.180,00	7.180,00	0,00
LUCIMAR MENDES ALVES	PROCESSADO	03120101/2019	07-12-306-1211-2028-3390-30-90	3.204,00	3.204,00	0,00
M M DE MENDONÇA	PROCESSADO	04090072/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	2.030,40	2.030,40	0,00
M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI -	NÃO PROC.	21120018/2017	06-15-451-1508-1007-4490-51-00	543.116,70	450.686,35	92.430,35
M2A TECNOLOGIA LTDA	NÃO PROC.	01040019/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
MARIA AMELIA VIEIRA	PROCESSADO	04120090/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	8.404,00	8.404,00	0,00
MARIA AMELIA VIEIRA	PROCESSADO	03120106/2019	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	3.710,00	3.710,00	0,00
MARIA AMELIA VIEIRA	PROCESSADO	03120103/2019	07-12-306-1211-2029-3390-30-90	942,00	942,00	0,00
MARIA AMELIA VIEIRA	PROCESSADO	03120104/2019	07-12-306-1211-2028-3390-30-90	1.365,00	1.365,00	0,00
MARIA AMELIA VIEIRA	PROCESSADO	03120105/2019	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	6.810,00	6.810,00	0,00
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MED	PROCESSADO	03120111/2019	07-12-306-1211-2028-3390-30-90	1.026,90	1.026,90	0,00
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MED	PROCESSADO	03120116/2019	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	1.430,50	1.430,50	0,00
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MED	PROCESSADO	03120117/2019	07-12-306-1211-2026-3390-30-90	3.568,50	3.568,50	0,00
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MED	PROCESSADO	04120091/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	6.206,00	6.206,00	0,00
MARIA CELY DA SILVA	PROCESSADO	03120146/2019	07-12-122-0402-2024-3390-92-00	4.604,25	4.604,25	0,00
MARIA LEILA RODRIGUES	PROCESSADO	03030013/2019	07-12-365-1202-2039-3390-18-00	250,00	250,00	0,00
MARIA SOCORRO BRAGA MARTINS	PROCESSADO	03120148/2019	07-12-122-0402-2024-3390-92-00	4.605,27	4.605,27	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	PROCESSADO	01070017/2019	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	3.166,00	3.166,00	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	PROCESSADO	01100007/2019	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	1.605,00	1.605,00	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	PROCESSADO	01120004/2019	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	791,50	791,50	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS -	PROCESSADO	06120003/2019	09-08-122-0402-2062-3390-30-00	70,20	70,20	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS -	PROCESSADO	06090003/2019	09-08-122-0402-2062-3390-32-00	1.137,50	1.137,50	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS -	PROCESSADO	06100003/2019	09-08-122-0402-2062-3390-32-00	1.137,50	1.137,50	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS -	PROCESSADO	06100005/2019	09-08-122-0402-2062-3390-30-00	62,40	62,40	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	PROCESSADO	24100003/2019	10-20-122-0402-2086-3390-30-00	474,90	474,90	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	PROCESSADO	20050001/2019	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	1.260,75	1.260,75	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	PROCESSADO	20100005/2019	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	474,90	474,90	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	PROCESSADO	20120003/2019	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	3.166,00	3.166,00	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EP	PROCESSADO	04110047/2019	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	2.544,82	2.544,82	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EP	PROCESSADO	04110050/2019	08-10-305-1006-2061-3390-30-90	2.722,45	2.722,45	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EP	PROCESSADO	04120059/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	6.839,37	6.839,37	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EP	PROCESSADO	04110046/2019	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	10.824,76	10.824,76	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EP	PROCESSADO	23090008/2019	04-13-392-1303-2013-3390-30-00	1.045,87	1.045,87	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	PROCESSADO	03120091/2019	07-12-306-1211-2029-3390-30-30	2.457,90	2.457,90	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	PROCESSADO	03120092/2019	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	1.975,00	1.975,00	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	PROCESSADO	03120151/2019	07-12-361-1205-2097-3390-30-90	38.121,95	38.121,95	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	PROCESSADO	03120087/2019	07-12-306-1211-2029-3390-30-30	960,12	960,12	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	PROCESSADO	03120088/2019	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	5.452,56	5.452,56	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	PROCESSADO	03120089/2019	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	4.831,00	4.831,00	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	PROCESSADO	03100081/2019	07-12-122-0402-2023-3390-30-90	3.672,65	3.672,65	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	PROCESSADO	03120085/2019	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	18.666,00	18.666,00	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	PROCESSADO	03120086/2019	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	3.842,40	3.842,40	0,00
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME	PROCESSADO	04110032/2019	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	393,73	393,73	0,00
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME	PROCESSADO	04110016/2019	08-10-302-1004-2058-3390-30-90	96,90	96,90	0,00
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME	PROCESSADO	04110017/2019	08-10-304-1010-2060-3390-30-90	79,80	79,80	0,00
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME	PROCESSADO	04110018/2019	08-10-305-1006-2061-3390-30-90	209,70	209,70	0,00
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME	PROCESSADO	23090009/2019	04-13-392-1303-2013-3390-30-00	123,40	123,40	0,00
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME	PROCESSADO	03100078/2019	07-12-122-0402-2023-3390-30-90	1.905,30	1.905,30	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROCESSADO	04100007/2019	08-10-302-1007-2059-4490-52-90	5.439,14	5.439,14	0,00
MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME	PROCESSADO	25070001/2019	05-18-122-0402-2015-3390-39-00	2.960,00	2.960,00	0,00
MR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME	PROCESSADO	03090020/2019	07-12-122-0402-2023-3390-30-90	6.080,00	6.080,00	0,00
MV & R LOCAÇAO E CONSTRUÇAO EIRELI	PROCESSADO	21070025/2018	06-26-782-2602-1021-4490-51-00	95.904,25	95.904,25	0,00
NELSON FELIPE BRAGA MARTINS	PROCESSADO	06120044/2019	09-08-241-0804-2070-3390-30-00	6.016,00	6.016,00	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	PROCESSADO	03120076/2019	07-12-306-1211-2029-3390-30-30	160,20	160,20	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	PROCESSADO	03120073/2019	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	1.441,80	1.441,80	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	PROCESSADO	03120074/2019	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	5.233,20	5.233,20	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	PROCESSADO	03120075/2019	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	400,50	400,50	0,00
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FA	PROCESSADO	04110077/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-10	4.184,00	4.184,00	0,00
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FA	PROCESSADO	04120006/2019	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	15.207,20	15.207,20	0,00
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FA	PROCESSADO	04120007/2019	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	64.734,80	64.734,80	0,00
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FA	PROCESSADO	04120083/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-50	5.840,50	5.840,50	0,00
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FA	PROCESSADO	04120094/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-10	2.881,50	2.881,50	0,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	PROCESSADO	04100009/2019	08-10-302-1007-2059-4490-52-90	78,50	78,50	0,00
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO	PROCESSADO	04120109/2019	08-10-122-0402-2052-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
PRODARIO EIRELI - ME	PROCESSADO	21120002/2019	06-15-122-0402-2019-4490-52-00	92.200,00	92.200,00	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PROCESSADO	04120133/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-10	2.857,80	2.857,80	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PROCESSADO	04120134/2019	08-10-305-1006-2061-3390-30-90	3.586,91	3.586,91	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PROCESSADO	04110074/2019	08-10-301-1012-2056-4490-52-80	1.321,88	1.321,88	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PROCESSADO	04110076/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-10	2.420,28	2.420,28	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PROCESSADO	04120132/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-60	4.051,68	4.051,68	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PROCESSADO	04020052/2018	08-10-302-1007-2062-3390-30-60	1.192,90	1.192,90	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PROCESSADO	04080097/2019	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	922,46	922,46	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PROCESSADO	04120015/2019	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	3.820,10	3.820,10	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PROCESSADO	04120063/2019	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	78.522,98	78.522,98	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PROCESSADO	04120079/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-60	26.495,40	26.495,40	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PROCESSADO	04120080/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-60	121.815,72	121.815,72	0,00
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME	PROCESSADO	04120101/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	22.097,00	22.097,00	0,00
RAIMUNDO CARLOS GONÇALVES	PROCESSADO	03120150/2019	07-12-122-0402-2024-3390-92-00	4.812,51	4.812,51	0,00
RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA	PROCESSADO	06120027/2019	09-08-244-0801-2079-3390-30-00	5.000,00	5.000,00	0,00
RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA	PROCESSADO	06120043/2019	09-08-241-0804-2070-3390-30-00	3.600,00	3.600,00	0,00
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIA	PROCESSADO	04070025/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	3.200,00	3.200,00	0,00
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIA	PROCESSADO	03070056/2019	07-12-122-0402-2023-3390-39-90	3.200,00	3.200,00	0,00
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIA	PROCESSADO	20070002/2019	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	3.200,00	3.200,00	0,00
RENATO MELO AGUIAR	NÃO PROC.	20030007/2019	02-04-062-0202-2002-3390-36-00	6.640,00	6.640,00	0,00
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA	PROCESSADO	06120042/2019	09-08-241-0804-2070-3390-30-00	4.340,00	4.340,00	0,00
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA	PROCESSADO	06120050/2019	09-08-241-0804-2070-3390-30-00	3.355,20	3.355,20	0,00
RITA DE CASSIA C. DE V. BRAGA - ME	PROCESSADO	03100082/2019	07-12-122-0402-2023-3390-39-90	1.020,00	1.020,00	0,00
RONALDO ALVES DE PAIVA	PROCESSADO	04120087/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	861,90	861,90	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	PROCESSADO	03010021/2019	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	115,36	115,36	0,00
SAMUEL SOARES TOMAZ	PROCESSADO	04120108/2019	08-10-122-0402-2052-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
SAMUEL SOARES TOMAZ	PROCESSADO	04120110/2019	08-10-122-0402-2052-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
SAMUEL SOARES TOMAZ	PROCESSADO	04120111/2019	08-10-122-0402-2052-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME	PROCESSADO	20060003/2019	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	554,28	554,28	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	PROCESSADO	03080045/2019	07-12-122-0402-2023-3390-30-90	391,47	391,47	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	PROCESSADO	24060004/2019	10-20-122-0402-2086-3390-30-00	476,97	476,97	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	PROCESSADO	24120002/2019	10-20-122-0402-2086-4490-52-00	495,00	495,00	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	PROCESSADO	23060004/2019	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	473,54	473,54	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S	PROCESSADO	01120008/2019	03-04-122-0402-2005-4490-52-00	2.190,00	2.190,00	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S	PROCESSADO	01060010/2019	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	1.161,00	1.161,00	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S	PROCESSADO	01100010/2019	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	101,75	101,75	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S	PROCESSADO	01120007/2019	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	1.828,00	1.828,00	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME	PROCESSADO	04060054/2019	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	1.026,00	1.026,00	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME	PROCESSADO	04120013/2019	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	1.026,00	1.026,00	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME	PROCESSADO	21070009/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	10.086,10	10.086,10	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME	PROCESSADO	21120008/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	14.656,70	14.656,70	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME	PROCESSADO	21120019/2019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	40.516,59	40.516,59	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PR	PROCESSADO	27060002/2019	12-26-782-0402-2094-3390-30-00	362,94	362,94	0,00
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	PROCESSADO	03100058/2019	07-12-122-0402-2023-3390-39-90	2.100,00	2.100,00	0,00
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	PROCESSADO	04120016/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	10.818,40	10.818,40	0,00
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	PROCESSADO	04120017/2019	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	4.470,00	4.470,00	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2020

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	PROCESSADO	04120018/2019	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	1.117,50	1.117,50	0,00
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	PROCESSADO	04090022/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	8.582,00	8.582,00	0,00
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	PROCESSADO	23090007/2019	04-13-392-1303-2013-3390-30-00	1.875,89	1.875,89	0,00
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	PROCESSADO	23120005/2019	04-13-392-1303-2014-3390-39-00	8.019,00	8.019,00	0,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	PROCESSADO	03120037/2019	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	1.054,01	1.054,01	0,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	PROCESSADO	03120160/2019	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	400,07	400,07	0,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	PROCESSADO	21010007/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	191,82	191,82	0,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	PROCESSADO	04010047/2019	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	268,78	268,78	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	04010032/2019	08-10-302-1007-2059-3390-39-70	257,93	257,93	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	04110089/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	1.543,95	1.543,95	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	03080066/2019	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	278,24	278,24	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	06090027/2019	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	390,34	390,34	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	01010011/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	638,36	638,36	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	21070028/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	109,25	109,25	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	24100007/2019	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	216,05	216,05	0,00
THAIS VASCONCELOS PONTES	PROCESSADO	21100025/2019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	20.750,00	20.750,00	0,00
TV DIARIO LTDA	PROCESSADO	20010025/2019	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	700,00	700,00	0,00
UBIRAJARA MESQUITA FURTADO	PROCESSADO	04120085/2019	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	8.468,30	8.468,30	0,00
VIRGINIA DE MESQUITA DOS SANTOS	PROCESSADO	03120147/2019	07-12-122-0402-2024-3390-92-00	3.107,52	3.107,52	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	NÃO PROC.	04100046/2019	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	3.500,00	3.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME	NÃO PROC.	03100071/2019	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	NÃO PROC.	01100013/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	NÃO PROC.	01120017/2019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	21.500,00	21.500,00	0,00
WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E S	PROCESSADO	25060004/2019	05-18-122-0402-2015-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL...: 574				**7.689.047,82**	**7.178.536,32**	**510.511,50**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A AMARO F DA SILVA ME	01120010	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	880,00	880,00	0,00
A. C. GOMES MOUTA ME	04100005	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	320,00	0,00	320,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	03040006	07-12-306-1211-2021-3390-30-30	0,30	0,00	0,30
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06060027	09-08-243-0803-2076-3390-30-00	3.996,35	3.996,35	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06030048	09-08-244-0815-2084-3390-30-00	2.044,30	0,00	2.044,30
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06120059	09-08-243-0803-2076-3390-30-00	417,50	417,50	0,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	03110042	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	170,00	170,00	0,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	03010041	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	150,00	150,00	0,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	06010029	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	60,00	60,00	0,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	06060018	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	39,00	0,00	39,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	02010006	07-12-361-1205-2046-3390-39-90	140,00	0,00	140,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	21010011	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	60,00	60,00	0,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	04100061	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	104,00	104,00	0,00
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUC	03010014	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	154,05	154,05	0,00
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUC	04030009	08-10-122-1002-2048-3390-39-90	43,65	0,00	43,65
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUC	04010045	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	16,90	16,90	0,00
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUC	04010053	08-10-122-1002-2049-3390-39-40	40,00	0,00	40,00
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUC	21100020	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	126,75	126,75	0,00
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUC	21010011	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	69,30	0,00	69,30
ABRAV CONSTRÇOES SERVIÇOS EVENTOS E	01030039	04-13-392-1303-2013-3390-39-00	4.500,00	0,00	4.500,00
ADOLFO PONTE PRADO ME	04090018	08-10-301-1012-2053-3390-39-30	3.220,00	0,00	3.220,00
ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES	03120110	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	720,00	720,00	0,00
ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES	03120107	07-12-306-1211-2029-3390-30-90	405,00	405,00	0,00
ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES	03120108	07-12-306-1211-2028-3390-30-90	690,00	690,00	0,00
ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES	03120109	07-12-306-1211-2026-3390-30-90	1.800,00	1.800,00	0,00
ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES	06120047	09-08-241-0804-2070-3390-30-00	4.400,00	4.400,00	0,00
ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES	06120051	09-08-241-0804-2070-3390-30-00	4.400,00	4.400,00	0,00
ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA	04120089	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	5.340,00	5.340,00	0,00
ANTONIA ASSUNCENA LAUREANO CUSTODIO	03050040	07-12-365-1202-2039-3390-18-00	250,00	250,00	0,00
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS -	21120011	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	13.530,00	13.530,00	0,00
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS -	21120012	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	17.025,60	17.025,60	0,00
ANTONIA FLAVIA GOMES MARTINS	03120149	07-12-122-0402-2024-3390-92-00	4.908,75	4.908,75	0,00
ANTONIA LAISA DE OLIVEIRA NETO	03020011	07-12-365-1202-2039-3390-18-00	250,00	250,00	0,00
ANTONIO F PESSOA	06080006	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	850,00	0,00	850,00
ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES	03120064	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	900,00	900,00	0,00
ANTONIO IRINEU BRANDAO FERREIRA	01010048	02-04-122-0402-2003-3390-36-00	2.000,00	0,00	2.000,00
ANTONIO MANOEL RODRIGUES 1827776587	06020022	09-08-122-0402-2061-3390-39-00	450,00	0,00	450,00
ANTONIO MOREIRA DE PAIVA	03030013	07-12-122-0402-2020-3390-36-00	150,00	0,00	150,00
ANTONIO OLIVEIRA SILVA	04030008	08-10-122-1002-2050-3390-36-10	3.390,00	0,00	3.390,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 9964328	04110027	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	3.904,00	3.904,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES BRITO	04010034	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	400,00	0,00	400,00
ASS. COM. DOS MORADORES DA LAGOA DE	03010017	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	140,00	0,00	140,00
ASSESSORIA INOVAR LTDA	04040065	08-10-302-1007-2059-3390-39-30	4.500,00	4.500,00	0,00
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA - EPP	21070018	06-15-122-0402-2015-3390-30-00	656,50	0,00	656,50
ASSOC. COMUNITARIA S. TERESINHA DE	03010012	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	80,00	0,00	80,00
ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS MORADORES DE	03010011	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	270,00	0,00	270,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO	03110043	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	266,50	266,50	0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO	03010018	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	53,00	53,00	0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO	04010048	08-10-301-1012-2056-3390-39-40	15,00	15,00	0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO	06100059	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	15,00	15,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO	04120130	08-10-301-1012-2056-3350-43-00	24.375,00	24.375,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO	04120018	08-10-301-1012-2054-3390-39-30	26.615,00	0,00	26.615,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO	04010098	08-10-301-1012-2056-3390-49-00	2.400,00	2.400,00	0,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA	06030003	09-08-243-0812-2076-3390-30-00	229,90	0,00	229,90
AUTONORTE VEICULOS LTDA	06020008	09-08-122-0402-2061-3390-30-00	227,90	0,00	227,90

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
AUTONORTE VEICULOS LTDA	06020009	09-08-122-0402-2061-3390-30-00	123,28	0,00	123,28
AUTONORTE VEICULOS LTDA	06030002	09-08-243-0812-2076-3390-30-00	97,30	0,00	97,30
AUTONORTE VEICULOS LTDA	04070009	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	0,21	0,00	0,21
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	04090024	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	2.414,52	2.414,52	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	04090025	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	3.703,47	3.703,47	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	04090006	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	2.269,43	2.269,43	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	04120097	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	8.654,93	8.654,93	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	04070021	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	10.036,48	10.036,48	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	04090005	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	1.268,01	1.268,01	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	04120077	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	2.733,39	2.733,39	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	04120078	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	1.539,79	1.539,79	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	04120084	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	8.377,78	8.377,78	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	04120074	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	1.072,95	1.072,95	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	04120075	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	7.020,19	7.020,19	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	04120076	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	6.726,31	6.726,31	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	04120071	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	1.947,62	1.947,62	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	04120072	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	1.676,48	1.676,48	0,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTO	04120073	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	2.232,84	2.232,84	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	01010031	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	25,80	0,00	25,80
BANCO DO BRASIL S/A	03010009	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	27,58	0,00	27,58
BANCO DO BRASIL S/A	03120080	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	1,00	0,00	1,00
BANCO DO BRASIL S/A	21060019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	94,05	0,00	94,05
BANCO DO BRASIL S/A	24010010	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	24,43	0,00	24,43
BANCO DO BRASIL S/A	24120009	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	76,77	0,00	76,77
BANCO DO BRASIL S/A	06080042	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	3,77	0,00	3,77
BANCO DO BRASIL S/A	06010009	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	7,85	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	06090014	09-08-122-0402-2061-3390-39-00	7,15	0,00	7,15
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI M	03080082	07-12-122-0402-2023-3390-39-90	6.400,00	6.400,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI M	20080005	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI M	01080015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI M	04080117	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	2.400,00	2.400,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI M	06080044	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	800,00	800,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI M	23080012	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI M	24080005	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI M	25080003	05-18-122-0402-2015-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI M	21080020	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04110083	08-10-302-1007-2059-3390-39-30	3.067,04	3.067,04	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04010016	08-10-122-1002-2050-3390-39-40	47,81	0,00	47,81
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04060072	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	431,03	431,03	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04090070	08-10-122-0402-2052-3390-39-40	176,70	176,70	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06120053	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	66,45	66,45	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06070036	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	375,30	375,30	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06010007	09-08-122-0402-2061-3390-39-00	122,40	0,00	122,40
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	03120156	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	1.389,17	1.389,17	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	03090071	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	1.330,36	1.330,36	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	03110040	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	1.157,28	1.157,28	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	03120155	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	474,24	474,24	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01080010	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	311,39	311,39	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	129,06	129,06	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	21110019	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	2.467,62	2.467,62	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120063	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	4.250,44	0,00	4.250,44
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	23090011	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	1.269,62	1.269,62	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	24090003	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	1.419,40	1.419,40	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	25010003	05-18-122-0402-2013-3390-39-00	55,55	0,00	55,55
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	25090003	05-18-122-0402-2015-3390-39-00	324,38	324,38	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	25120005	05-18-122-0402-2015-3390-39-00	141,27	141,27	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	02120021	07-12-361-1205-2043-3390-39-90	1.073,94	0,00	1.073,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21090005	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	60,00	0,00	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21090006	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	60,00	0,00	60,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	04110018	08-10-122-1002-2049-3390-30-90	15.008,00	0,00	15.008,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	04030007	08-10-122-1002-2049-3390-30-90	2.708,40	0,00	2.708,40
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	06010014	09-08-122-0402-2061-3390-30-00	100,00	0,00	100,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	06040037	09-08-122-0402-2064-3390-30-00	702,52	0,00	702,52
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	23040002	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	1.066,52	0,00	1.066,52
CARIRE COMERCIAL DE MOVEIS E ELET L	03060039	07-12-361-1214-2028-4490-52-00	250,00	0,00	250,00
CARIRE COMERCIAL DE MOVEIS E ELET L	03060040	07-12-361-1214-2028-4490-52-00	230,00	0,00	230,00
CCIG - CENTRO DE CONHECIMENTO E INO	01010023	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	6.200,00	6.200,00	0,00
CELIA HELIA RODRIGUES MAGALHAES	03010032	07-12-122-0402-2020-3390-36-00	350,00	0,00	350,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	04100022	08-10-302-1007-2059-3390-30-60	10.639,46	10.639,46	0,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	04120095	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	13.374,00	13.374,00	0,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	04070034	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	600,00	600,00	0,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	04100011	08-10-302-1007-2059-3390-30-50	10.073,98	10.073,98	0,00
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVI	21100011	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	10.304,00	10.304,00	0,00
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVI	21100012	06-15-452-1505-2021-3390-39-00	99.176,00	99.176,00	0,00
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVI	21070005	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	5.152,00	5.152,00	0,00
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E S	06070016	09-08-243-0802-2075-3390-39-00	2.576,00	2.576,00	0,00
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E S	06100045	09-08-241-0804-2070-3390-39-00	5.152,00	5.152,00	0,00
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E S	01100014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	2.576,00	2.576,00	0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA	03120072	07-12-306-1211-2029-3390-30-30	973,73	973,73	0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA	03120069	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	5.769,20	5.769,20	0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA	03120070	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	17.191,00	17.191,00	0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA	03120071	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	2.327,40	2.327,40	0,00
COMERCIO SOBRALENSE DE VEICULOS LTD	20110007	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	7,63	0,00	7,63
CONEVEN CONSTRUÇÕES LOC E EMPREEND	03120161	07-12-365-1202-1029-4490-51-00	166.541,05	166.541,05	0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETER	24120006	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	33,85	0,00	33,85
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICO LTD	04090007	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	2.500,00	0,00	2.500,00
CREA CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRON	03030015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	67,68	0,00	67,68
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS L	21030007	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	690,00	0,00	690,00
DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZ	21030007	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	4.974,84	4.974,84	0,00
DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZ	21070024	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	40.606,40	40.606,40	0,00
DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZ	21080004	06-15-122-0402-2019-4490-52-00	4.693,65	4.693,65	0,00
DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZ	21020004	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	674,59	674,59	0,00
DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIM	25030001	05-18-122-0402-2015-3390-30-00	6.522,49	6.522,49	0,00
DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIM	25060003	05-18-122-0402-2015-3390-30-00	662,71	662,71	0,00
DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIM	25120004	05-18-122-0402-2015-4490-52-00	2.805,00	2.805,00	0,00
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSP	04070044	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	7.328,00	7.328,00	0,00
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSP	04040025	08-10-122-1002-2049-3390-39-70	2.420,00	0,00	2.420,00
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSP	04040026	08-10-301-1012-2053-3390-39-70	4.580,00	0,00	4.580,00
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSP	04070043	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	3.872,00	3.872,00	0,00
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA	03110012	07-12-365-1202-2039-3390-30-90	7.344,00	7.344,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	01010019	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	88,53	0,00	88,53
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	03080015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	1.898,25	0,00	1.898,25
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	04030050	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	140,19	0,00	140,19
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	21120039	06-15-452-1507-2017-3390-39-00	53.180,34	0,00	53.180,34
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	01010017	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	30,53	0,00	30,53
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01010018	10-20-122-0402-2087-3390-39-00	1.896,04	0,00	1.896,04
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01120054	10-20-122-0402-2087-3390-39-00	3.479,29	0,00	3.479,29
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESEN	04100008	08-10-302-1007-2059-4490-52-90	2.899,20	2.899,20	0,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESEN	04110072	08-10-301-1012-2056-4490-52-80	12.115,35	12.115,35	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	01010023	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	1.885,20	0,00	1.885,20

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	01030011	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	0,25	0,00	0,25
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	01070012	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	9.272,61	9.272,61	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	01020048	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	9,00	0,00	9,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	21070006	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	44.901,23	44.901,23	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	23070001	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	5.890,64	5.890,64	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	23120002	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	8.967,32	8.967,32	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	24070001	10-20-606-2012-2089-3390-39-00	2.864,92	2.864,92	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	24100002	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	2.599,42	2.599,42	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	25070002	05-18-122-0402-2015-3390-39-00	2.552,67	2.552,67	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	03120029	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	3.468,75	3.468,75	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	03100069	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	10.000,00	10.000,00	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	03020021	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	9,00	0,00	9,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	03070063	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	8.778,48	8.778,48	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	06070019	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	1.717,38	1.717,38	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	06010021	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	1.047,80	0,00	1.047,80
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	04010068	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	2.090,98	2.090,98	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	04070038	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	9.231,60	9.231,60	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	04110045	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	4.553,69	4.553,69	0,00
ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM.	01120005	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	2.500,00	0,00	2.500,00
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MU	03060096	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	2.452,00	2.452,00	0,00
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MU	21060020	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	2.452,00	2.452,00	0,00
ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM	01060013	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	2.452,00	2.452,00	0,00
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM	03110010	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	2.500,00	0,00	2.500,00
ETCAM - ESC. TEC. CONTABIL E ASS. M	20040011	02-04-125-0402-2004-3390-35-00	6.000,00	6.000,00	0,00
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	04060013	08-10-302-1007-2056-3390-30-60	3.760,00	0,00	3.760,00
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	04100021	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	4.600,00	4.600,00	0,00
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	03100056	07-12-122-0402-2023-3390-39-90	6.600,00	6.600,00	0,00
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	01090018	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	06120039	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	207,97	0,00	207,97
F T PRADO LUCIO ME	06040020	09-08-122-0402-2062-3390-32-00	7.000,00	7.000,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	06030031	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	1.411,35	0,00	1.411,35
F T PRADO LUCIO ME	06090005	09-08-122-0402-2062-3390-30-00	288,00	288,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	20050010	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	242,80	0,00	242,80
F W QUEIROZ RAMOS - ME	03120083	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	1.090,00	0,00	1.090,00
F. J. DE MATOS NETO - ME	21070004	06-15-451-1501-1004-4490-51-00	12.843,74	0,00	12.843,74
F. T PRADO LUCIO ME	03120082	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	985,00	985,00	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	03120083	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	197,00	197,00	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	03120084	07-12-306-1211-2029-3390-30-30	118,20	118,20	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	03120079	07-12-306-1211-2029-3390-30-30	479,40	479,40	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	03120080	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	1.598,00	1.598,00	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	03120081	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	689,50	689,50	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	03100024	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	17.950,00	0,00	17.950,00
F. T PRADO LUCIO ME	03120077	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	10.672,00	10.672,00	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	03120078	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	595,80	595,80	0,00
F.W. QUEIROZ RAMOS- ME	02030004	07-12-366-1208-2047-3390-30-90	2.940,00	0,00	2.940,00
F.W. QUEIROZ RAMOS- ME	02050004	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	1.695,00	0,00	1.695,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D	01100003	03-04-122-0402-2005-4690-71-00	17.266,20	0,00	17.266,20
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D	01100016	03-04-122-0402-2005-4690-71-00	10,00	0,00	10,00
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	21050013	06-15-451-1504-1006-4490-51-00	227.800,13	227.800,13	0,00
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	02110004	07-12-361-1205-1032-3390-39-90	180.817,20	180.817,20	0,00
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	03090085	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	48.461,29	48.461,29	0,00
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	03110021	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	12.035,45	12.035,45	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	20090005	02-04-122-0402-2003-3190-11-00	46.457,09	46.457,09	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	20120009	02-04-122-0402-2003-3190-11-00	9.540,91	9.540,91	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM	06020025	09-08-241-0815-2070-3190-04-00	100,00	0,00	100,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSAD	06090028	09-08-241-0804-2065-3190-11-00	7.110,44	7.110,44	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSAD	06120056	09-08-241-0804-2065-3190-11-00	3.535,56	3.535,56	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATAD	06060032	09-08-244-0815-2081-3190-04-00	4.102,49	0,00	4.102,49
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCU	04060069	08-10-305-1006-2061-3190-11-10	14.088,15	14.088,15	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCU	04120116	08-10-305-1006-2061-3190-11-10	21.677,05	21.677,05	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTR	04080113	08-10-305-1006-2061-3190-04-10	13.053,20	13.053,20	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTR	04120117	08-10-305-1006-2061-3190-04-10	976,00	976,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-	02100039	07-12-361-1205-2045-3190-11-00	267.077,86	267.077,86	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-	02010008	07-12-361-1205-2041-3190-11-00	368,04	0,00	368,04
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-	02120045	07-12-361-1205-2045-3190-11-00	155.736,95	155.707,37	29,58
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-	06010006	09-08-243-0802-2074-3190-04-00	1.131,47	1.131,47	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-	06120055	09-08-243-0802-2074-3190-04-00	2.568,53	2.568,53	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSA	06120026	09-08-122-0402-2062-3190-11-00	3.396,00	3.396,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATA	06010005	09-08-122-0402-2062-3190-04-00	1.099,95	1.099,95	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSA	04120035	08-10-302-1007-2059-3190-11-10	66.443,65	66.443,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSA	04120114	08-10-302-1007-2059-3190-11-10	6.810,99	6.810,99	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATA	04120119	08-10-302-1007-2059-3190-04-10	2.638,67	2.638,67	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATA	04100077	08-10-302-1007-2059-3190-04-10	96.765,55	96.765,55	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATAD	04010011	08-10-301-1012-2056-3190-04-10	2.631,54	2.631,54	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIAN	06070045	09-08-243-0802-2075-3190-04-00	8.100,00	8.100,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIAN	06120054	09-08-243-0802-2075-3190-04-00	2.800,00	2.800,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADO	04040019	08-10-301-1012-2055-3190-11-10	180,00	0,00	180,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADO	04010039	08-10-122-1002-2048-3190-92-00	180,00	0,00	180,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADO	04060071	08-10-301-1012-2056-3190-11-10	49.211,77	49.211,77	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO	04060068	08-10-301-1012-2056-3190-04-10	28.923,77	28.923,77	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO	04120118	08-10-301-1012-2056-3190-04-10	24.794,09	24.794,09	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS	04120115	08-10-301-1012-2056-3190-11-10	1.698,50	1.698,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS	04110090	08-10-301-1012-2056-3190-11-10	8.301,50	8.301,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS	04090067	08-10-301-1012-2056-3190-04-10	5.000,00	5.000,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTR	01010002	03-04-122-0402-2005-3190-04-00	2.374,91	2.374,91	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- AGRICULT. CONT	01080025	10-20-122-0402-2087-3190-04-00	7.014,00	0,00	7.014,00
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARM	04040069	08-10-302-1004-2058-3190-04-10	6.500,00	6.500,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSAD	04040071	08-10-302-1007-2059-3190-11-10	4.698,00	4.698,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATAD	04080114	08-10-302-1007-2059-3190-04-10	7.695,95	7.695,95	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DEPT DE ESPORTES	23060007	04-13-122-0402-2006-3190-04-00	1.800,00	0,00	1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTE	23100006	04-13-122-0402-2007-3190-11-00	1.200,00	1.200,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - C	02100040	07-12-366-1208-2049-3190-04-00	3.634,94	3.634,94	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CON	02090008	07-12-366-1208-2049-3190-11-00	9.623,66	9.623,66	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CON	02120044	07-12-366-1208-2049-3190-11-00	8.234,20	8.234,20	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-C	02090007	07-12-361-1205-2046-3190-11-00	53.726,06	53.726,06	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-C	02010001	07-12-361-1205-2043-3190-11-00	394,02	0,00	394,02
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-C	02120047	07-12-361-1205-2046-3190-11-00	77.752,29	77.752,29	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-C	02100012	07-12-361-1205-2042-3190-04-00	30,00	0,00	30,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-C	02010002	07-12-361-1205-2046-3190-04-00	17.155,01	17.155,01	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-C	02010003	07-12-361-1205-2042-3190-04-00	0,03	0,00	0,03
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% -	02060004	07-12-361-1205-2045-3190-04-00	39.696,63	39.696,63	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40	02100038	07-12-365-1202-2048-3190-11-00	31.731,16	31.731,16	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40	02120046	07-12-365-1202-2048-3190-11-00	31.696,10	31.696,10	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40	02080018	07-12-365-1202-2048-3190-04-00	2.994,00	2.994,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60	02110005	07-12-365-1202-2047-3190-11-00	67.248,19	67.248,19	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60	02010008	07-12-365-1202-2045-3190-04-00	18.228,97	0,00	18.228,97
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60	02100041	07-12-365-1202-2047-3190-04-00	16.067,36	16.067,36	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONT	20010003	02-04-122-0402-2003-3190-11-00	2.374,91	2.374,91	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ	04090066	08-10-301-1012-2056-3190-11-10	2.753,51	2.753,51	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA	21100024	06-15-122-0402-2019-3190-04-00	29.637,90	29.637,90	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA	21010002	06-15-122-0402-2015-3190-04-00	1.001,28	0,00	1.001,28
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME	03070115	07-12-122-0402-2024-3190-11-00	8.516,73	8.516,73	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME	03120158	07-12-122-0402-2024-3190-11-00	2.662,05	2.662,05	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME	03010002	07-12-122-0402-2024-3190-04-00	2.487,02	2.487,02	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME	03120157	07-12-122-0402-2024-3190-04-00	3.315,61	3.315,61	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIEN	25100009	05-18-122-0402-2015-3190-11-00	17.912,23	17.912,23	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENT	25100008	05-18-122-0402-2015-3190-04-00	6.207,65	6.207,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENT	25120006	05-18-122-0402-2015-3190-04-00	2.175,55	2.175,55	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL	06100017	09-08-122-0402-2063-3190-04-00	3.620,00	0,00	3.620,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL	06110019	09-08-122-0402-2062-3190-11-00	21.792,00	21.792,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL	06100058	09-08-122-0402-2062-3190-04-00	2.753,82	2.753,82	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE	27110001	12-26-782-0402-2094-3190-11-00	14.174,91	14.174,91	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTR	27070003	12-26-782-0402-2094-3190-04-00	1.481,43	1.481,43	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTR	27120002	12-26-782-0402-2094-3190-04-00	514,57	514,57	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	01090017	03-04-122-0402-2005-3190-11-00	37.497,26	37.497,26	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	01120015	03-04-122-0402-2005-3190-11-00	11.284,74	11.284,74	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO-CO	01080014	03-04-122-0402-2005-3190-04-00	998,00	998,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONC	24010001	10-20-122-0402-2086-3190-11-00	1.020,76	0,00	1.020,76
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONC	24110003	10-20-122-0402-2086-3190-11-00	10.396,00	10.396,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	07070001	09-08-243-0816-2067-3190-11-00	4.990,00	4.990,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	07100001	09-08-243-0816-2068-3190-04-00	1.378,77	0,00	1.378,77
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	07120004	09-08-243-0816-2068-3190-04-00	1.378,77	0,00	1.378,77
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSA	23080004	04-13-122-0402-2007-3190-11-00	6.498,00	6.498,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA	21120010	06-15-122-0402-2019-3190-11-00	77.375,29	77.375,29	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CON	04080115	08-10-122-0402-2052-3190-11-10	53.302,02	53.302,02	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CON	04010002	08-10-122-0402-2052-3190-04-10	4.020,59	4.020,59	0,00
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA	20110001	02-04-125-0402-2004-3190-11-00	5.000,00	5.000,00	0,00
FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUN	20120004	02-04-062-0202-2002-3190-11-00	4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCA EDINIR ARAUJO RIBEIRO	06020018	09-08-244-0815-2082-3390-39-00	1.015,00	0,00	1.015,00
FRANCISCA JOSIANE DE ABREU OLIVEIRA	03020005	07-12-365-1202-2039-3390-18-00	250,00	250,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	27050003	12-26-782-0402-2094-3390-39-00	120,00	120,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	02050003	07-12-361-1205-2046-3390-39-80	4.100,00	4.100,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	04100033	08-10-122-0402-2052-3390-39-70	1.150,00	1.150,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	04120028	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	420,00	420,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	04050064	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	340,00	340,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	04050066	08-10-302-1007-2059-3390-39-70	3.600,00	3.600,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	03050043	07-12-122-0402-2023-3390-39-90	320,00	320,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	03120031	07-12-122-0402-2023-3390-39-90	350,00	350,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	03120052	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	480,00	480,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	06050028	09-08-243-0812-2077-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	24050005	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	140,00	140,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	20050014	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	680,00	680,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	23050004	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	720,00	720,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	21030002	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	2.620,00	2.620,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	21050017	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	240,00	240,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - M	01050017	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	1.260,00	1.260,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRAGA ARAUJO	06090001	09-08-122-0402-2062-3390-48-00	800,00	0,00	800,00
FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS	24120003	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	190,00	190,00	0,00
FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS	21100004	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	1.280,00	1.280,00	0,00
FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS	01100016	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS	01110003	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS	01120011	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	390,00	390,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA PORTELA	03010034	07-12-122-0402-2020-3390-36-00	200,00	0,00	200,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	06040013	09-08-244-0815-2082-3390-39-00	1.500,00	0,00	1.500,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	03040005	07-12-122-0402-2019-3390-31-00	2.880,00	0,00	2.880,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FRANCISCO JAVAN ALVES DA SILVA	03120115	07-12-306-1211-2029-3390-30-90	349,50	349,50	0,00
FRANCISCO JAVAN ALVES DA SILVA	03120112	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	653,00	653,00	0,00
FRANCISCO JAVAN ALVES DA SILVA	03120113	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	246,80	246,80	0,00
FRANCISCO JAVAN ALVES DA SILVA	03120114	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	247,00	247,00	0,00
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	27060004	12-26-782-0402-2094-3390-30-00	40,00	40,00	0,00
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	06120002	09-08-244-0801-2079-3390-30-00	680,00	680,00	0,00
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	25070003	05-18-122-0402-2015-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	21060017	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	01060012	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
FRANCISCO RENE MEDIEROS DE MORAIS	20060005	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIS	04070026	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	3.200,00	3.200,00	0,00
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIS	03070057	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIS	06070018	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	2.560,00	2.560,00	0,00
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIS	01070006	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
G. M. DA SILVA ROSA SERVIÇOS E EVEN	01040017	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
GERARDO OLIVEIRA DA SILVA	01010029	03-04-122-0402-2005-3390-91-00	788,00	0,00	788,00
GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DA	01030008	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERV LTDA	24120004	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	80,00	80,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERV LTDA	24080003	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERV LTDA	24100006	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERV LTDA	24120001	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01120001	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	300,00	300,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01120006	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	70,00	70,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01120012	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	660,00	660,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01080008	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	120,00	120,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01090007	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	150,00	150,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01100015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	240,00	240,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25120001	05-18-122-0402-2015-3390-39-00	180,00	180,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20120001	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	540,00	540,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20120006	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20120008	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	80,00	80,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20080003	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	540,00	540,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20090003	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20100010	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	80,00	80,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23080003	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	180,00	180,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23120001	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	180,00	180,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21120021	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	80,00	80,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21100022	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21110007	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21120001	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
GIS MIUDEZSAS LTDA EPP	21070012	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	2.995,00	2.995,00	0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	03030001	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	1.409,16	0,00	1.409,16
GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA - M	20100011	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	9.800,00	9.800,00	0,00
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES L	04110073	08-10-301-1012-2056-4490-52-80	7.626,00	7.626,00	0,00
IANE NAYARA DANTAS COSTA	04010053	08-10-122-1002-2050-3390-36-10	1.600,00	0,00	1.600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02120048	07-12-361-1205-2046-3190-13-00	44.805,68	44.805,68	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02120049	07-12-361-1205-2045-3190-13-00	163.431,79	163.431,79	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02120011	07-12-361-1205-2042-3190-13-00	24.769,50	0,00	24.769,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02120024	07-12-361-1205-2041-3190-13-00	122.902,18	0,00	122.902,18
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02120025	07-12-361-1205-2042-3190-13-00	36.720,43	0,00	36.720,43
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02100008	07-12-361-1205-2042-3190-13-00	7.567,60	0,00	7.567,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02100016	07-12-361-1205-2041-3190-13-00	23.915,34	0,00	23.915,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02120010	07-12-361-1205-2041-3190-13-00	65.933,53	0,00	65.933,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07120005	09-08-243-0816-2067-3190-13-00	72,00	0,00	72,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07010002	09-08-243-0816-2068-3190-13-00	688,20	0,00	688,20

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07110001	09-08-243-0816-2066-3190-13-00	95,42	0,00	95,42
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07120001	09-08-243-0816-2067-3190-13-00	1.101,80	1.101,80	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06100016	09-08-122-0402-2061-3190-13-00	280,00	0,00	280,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06010005	09-08-122-0402-2061-3190-13-00	474,02	0,00	474,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06010009	09-08-122-0402-2062-3190-13-00	131,20	131,20	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06020022	09-08-243-0802-2075-3190-13-00	131,20	131,20	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03010005	07-12-122-0402-2020-4690-71-00	1.263,13	0,00	1.263,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03010003	07-12-122-0402-2024-3190-13-00	3.873,83	3.873,83	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03120054	07-12-122-0402-2020-3190-13-00	3.520,00	0,00	3.520,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04110091	08-10-305-1006-2061-3190-13-00	10.829,65	10.826,65	3,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120128	08-10-302-1004-2058-3190-13-00	1.307,95	1.307,95	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04010019	08-10-302-1007-2059-3190-13-00	33.073,89	33.073,89	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04010020	08-10-301-1012-2056-3190-13-00	48.372,89	48.372,89	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120010	08-10-122-1002-2050-3190-13-00	4.625,97	0,00	4.625,97
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120035	08-10-302-1007-2058-3190-13-00	17.713,53	0,00	17.713,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04010018	08-10-302-1007-2056-3190-13-00	208,48	0,00	208,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04010018	08-10-122-0402-2052-3190-13-00	5.582,15	5.582,15	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01010026	03-04-122-0402-2005-3190-13-00	15.030,38	0,00	15.030,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01110013	03-04-122-0402-2005-3190-13-00	98,40	98,40	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20010002	02-04-122-0402-2003-3190-13-00	667,15	0,00	667,15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20120006	02-04-122-0402-2003-3190-13-00	6.131,30	0,00	6.131,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	21110002	06-15-122-0402-2016-3190-13-00	584,01	0,00	584,01
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	21010004	06-15-122-0402-2019-3190-13-00	1.443,20	1.443,20	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	21120008	06-15-122-0402-2016-3190-13-00	6.605,71	0,00	6.605,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01120048	04-13-122-0402-2006-3190-13-00	891,23	0,00	891,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	23010005	04-13-122-0402-2006-3190-13-00	799,39	0,00	799,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	23010001	04-13-122-0402-2006-3190-13-00	2.236,30	0,00	2.236,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01100012	10-20-122-0402-2087-3190-13-00	173,68	0,00	173,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	24010003	10-20-122-0402-2089-3190-13-00	17,64	0,00	17,64
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	24010004	10-20-122-0402-2086-3190-13-00	32,80	32,80	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	25010002	05-18-122-0402-2014-3190-13-00	280,50	0,00	280,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	25010004	05-18-122-0402-2015-3190-13-00	295,20	295,20	0,00
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	27010003	12-26-782-0402-2094-3190-13-00	65,60	65,60	0,00
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	27110001	12-26-782-2604-2095-3190-13-00	5.170,80	0,00	5.170,80
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PUBLICA	01020004	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	720,00	0,00	720,00
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	27070002	12-26-782-0402-2094-3390-39-00	12.771,15	12.771,15	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	04070041	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	59.931,68	59.931,68	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	04070042	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	38.999,03	38.999,03	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	20070005	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	5.128,08	5.128,08	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	23070002	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	9.025,42	9.025,42	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR ME	03120162	07-12-365-1202-2040-3390-39-90	859,68	859,68	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR ME	03070069	07-12-361-1205-2031-3390-39-90	7.223,76	7.223,76	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR ME	03070071	07-12-362-1210-2034-3390-39-00	6.086,88	6.086,88	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR ME	03070072	07-12-362-1210-2035-3390-39-90	38.569,68	38.569,68	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR ME	03090086	07-12-364-1213-2038-3390-39-90	35.468,16	35.468,16	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR ME	03070064	07-12-361-1205-2030-3390-39-90	19.888,01	19.888,01	0,00
J. M. MOREIRA JUNIOR ME	03070068	07-12-361-1205-2030-3390-39-90	3.758,40	3.758,40	0,00
JACO RODRIGUES DA SILVA 03264281350	01060011	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	264,80	264,80	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	02120043	07-12-361-1205-2046-4490-52-00	327.926,00	327.926,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	06120024	09-08-243-0812-2077-3390-30-00	1.800,00	1.800,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	06120060	09-08-241-0804-2070-3390-30-00	811,20	811,20	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	06120021	09-08-244-0801-2079-3390-30-00	2.080,00	2.080,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	06120022	09-08-244-0801-2079-3390-30-00	3.533,20	3.533,20	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	06120023	09-08-122-0817-2068-3390-30-00	1.800,00	1.800,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	06120017	09-08-243-0812-2077-4490-52-00	4.517,50	4.517,50	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	06120019	09-08-244-0801-2079-3390-30-00	3.060,00	3.060,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	06120020	09-08-243-0802-2075-3390-30-00	1.800,00	1.800,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	25100001	05-18-122-0402-2015-3390-30-00	102,50	102,50	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	01100009	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	198,25	198,25	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	01110005	03-04-122-0402-2005-4490-52-00	1.606,50	1.606,50	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	01110006	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	1.722,00	1.722,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	27100001	12-26-782-0402-2094-3390-30-00	36,25	36,25	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03120154	07-12-122-0402-2023-4490-52-00	74.151,00	74.151,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03120096	07-12-122-0402-2023-3390-30-90	2.799,00	2.799,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03120152	07-12-361-1205-2097-3390-30-90	4.556,70	4.556,70	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03120153	07-12-361-1205-2097-3390-30-90	67.320,73	67.320,73	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03100068	07-12-365-1202-2098-3390-30-90	1.749,00	1.749,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03100077	07-12-122-0402-2023-3390-30-90	665,09	665,09	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03120030	07-12-122-0402-2023-3390-31-00	4.200,00	4.200,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04110015	08-10-305-1006-2061-3390-30-90	128,37	128,37	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04110012	08-10-304-1010-2060-3390-30-90	14,25	14,25	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04110013	08-10-302-1004-2058-3390-30-90	12,00	12,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04110014	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	211,03	211,03	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04120010	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	370,80	370,80	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04120009	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	4.338,00	4.338,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04120103	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	16.276,70	16.276,70	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04080123	08-10-302-1007-2059-4490-52-90	4.400,00	4.400,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04080124	08-10-122-0402-2052-4490-52-90	9.027,00	9.027,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04080125	08-10-302-1007-2059-4490-52-90	5.768,50	5.768,50	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04080116	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	1.562,62	1.562,62	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04080119	08-10-122-0402-2052-4490-52-90	6.550,00	6.550,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04080122	08-10-122-0402-2052-4490-52-90	6.372,00	6.372,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04120102	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	13.011,05	13.011,05	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04080103	08-10-302-1007-2059-4490-52-90	1.475,00	1.475,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04080108	08-10-122-0402-2052-4490-52-90	1.120,00	1.120,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	23090010	04-13-392-1303-2013-3390-30-00	19,12	19,12	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	23100003	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	80,75	80,75	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	23120003	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	21.449,00	21.449,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	24100004	10-20-122-0402-2086-3390-30-00	66,25	66,25	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	24110001	10-20-122-0402-2086-4490-52-00	630,00	630,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	20100007	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	114,65	114,65	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	21090010	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	2.360,00	2.360,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	21100008	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	102,50	102,50	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	21120020	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	7.509,40	7.509,40	0,00
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	21060022	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	11.280,00	11.280,00	0,00
JERONIMO JOSE DE BARROS	24050006	10-20-606-2012-2089-3390-36-00	2.125,00	2.125,00	0,00
JOAQUIM NETO GOMES	04120086	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	5.718,20	5.718,20	0,00
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS	20120007	02-04-122-0402-2003-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
JOSE ROBERTO NELO	04120088	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	8.510,00	8.510,00	0,00
JOSE SAMUEL LOURENÇO-ME	01010092	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	600,00	0,00	600,00
JOSE VALDIR FARIAS	04120092	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	6.160,00	6.160,00	0,00
JR DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	04120081	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	15.000,00	15.000,00	0,00
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTISTICAS E PU	23020002	04-13-392-1303-2013-3390-39-00	155.981,00	0,00	155.981,00
L LOPES EIRELI	25090005	05-18-122-0402-2015-4490-52-00	17.400,00	17.400,00	0,00
L LOPES EIRELI	02120038	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.677,65	3.677,65	0,00
L LOPES EIRELI	02120039	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.613,03	3.613,03	0,00
L LOPES EIRELI	02120035	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.749,85	3.749,85	0,00
L LOPES EIRELI	02120036	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.730,89	3.730,89	0,00
L LOPES EIRELI	02120037	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.397,22	3.397,22	0,00
L LOPES EIRELI	02120032	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.367,78	3.367,78	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
L LOPES EIRELI	02120033	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.747,29	3.747,29	0,00
L LOPES EIRELI	02120034	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.656,37	3.656,37	0,00
L LOPES EIRELI	02120029	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.442,50	3.442,50	0,00
L LOPES EIRELI	02120030	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.656,87	3.656,87	0,00
L LOPES EIRELI	02120031	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.705,54	3.705,54	0,00
L LOPES EIRELI	02120026	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.716,65	3.716,65	0,00
L LOPES EIRELI	02120027	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.626,33	3.626,33	0,00
L LOPES EIRELI	02120028	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.746,73	3.746,73	0,00
L LOPES EIRELI	02120023	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.676,67	3.676,67	0,00
L LOPES EIRELI	02120024	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.702,90	3.702,90	0,00
L LOPES EIRELI	02120025	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.724,36	3.724,36	0,00
L LOPES EIRELI	02120017	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.656,52	3.656,52	0,00
L LOPES EIRELI	02120018	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.611,25	3.611,25	0,00
L LOPES EIRELI	02120022	07-12-361-1205-2046-3390-30-90	3.729,16	3.729,16	0,00
L LOPES EIRELI	04120126	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	6.102,31	6.102,31	0,00
L LOPES EIRELI	04120127	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	4.118,90	4.118,90	0,00
L LOPES EIRELI	04120123	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	2.669,24	2.669,24	0,00
L LOPES EIRELI	04120124	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	11.090,03	11.090,03	0,00
L LOPES EIRELI	04120125	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	4.602,45	4.602,45	0,00
L LOPES EIRELI	04120120	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	4.023,13	4.023,13	0,00
L LOPES EIRELI	04120121	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	3.194,89	3.194,89	0,00
L LOPES EIRELI	04120122	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	3.133,35	3.133,35	0,00
L LOPES EIRELI	04120068	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	4.187,33	4.187,33	0,00
L LOPES EIRELI	24100008	10-20-122-0402-2086-3390-30-00	740,67	740,67	0,00
L LOPES EIRELI	21120024	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	8.117,38	8.117,38	0,00
L LOPES EIRELI	21120025	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	8.093,00	8.093,00	0,00
L LOPES EIRELI	21120014	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	8.060,39	8.060,39	0,00
L LOPES EIRELI	21120015	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	8.078,83	8.078,83	0,00
L LOPES EIRELI	21120016	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	7.259,90	7.259,90	0,00
L LOPES EIRELI	21110018	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	21.680,00	21.680,00	0,00
L LOPES EIRELI	21120007	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	8.045,85	8.045,85	0,00
L LOPES EIRELI	21120013	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	8.135,14	8.135,14	0,00
L LOPES EIRELI	03120140	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.668,73	3.668,73	0,00
L LOPES EIRELI	03120141	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.748,37	3.748,37	0,00
L LOPES EIRELI	03120159	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.748,48	3.748,48	0,00
L LOPES EIRELI	03120137	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.677,20	3.677,20	0,00
L LOPES EIRELI	03120138	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.741,39	3.741,39	0,00
L LOPES EIRELI	03120139	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.510,98	3.510,98	0,00
L LOPES EIRELI	03120134	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.563,20	3.563,20	0,00
L LOPES EIRELI	03120135	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.734,93	3.734,93	0,00
L LOPES EIRELI	03120136	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.740,64	3.740,64	0,00
L LOPES EIRELI	03120130	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.609,94	3.609,94	0,00
L LOPES EIRELI	03120132	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.603,32	3.603,32	0,00
L LOPES EIRELI	03120133	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.738,61	3.738,61	0,00
L LOPES EIRELI	03120127	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.586,56	3.586,56	0,00
L LOPES EIRELI	03120128	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.742,67	3.742,67	0,00
L LOPES EIRELI	03120129	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.626,63	3.626,63	0,00
L LOPES EIRELI	03120121	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.516,17	3.516,17	0,00
L LOPES EIRELI	03120124	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.568,98	3.568,98	0,00
L LOPES EIRELI	03120126	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.681,74	3.681,74	0,00
L LOPES EIRELI	03120119	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.729,18	3.729,18	0,00
L LOPES EIRELI	03120120	07-12-361-1205-2032-3390-30-90	3.707,68	3.707,68	0,00
L LOPES EIRELI	06120035	09-08-243-0812-2077-3390-30-00	1.678,23	1.678,23	0,00
L LOPES EIRELI	06120036	09-08-243-0812-2077-3390-30-00	224,00	224,00	0,00
L. TAUMATURGO NETO CASA CENTER	25100007	05-18-122-0402-2015-3390-30-00	9.165,60	9.165,60	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LT	04030043	08-10-302-1007-2059-3390-39-30	11.657,17	11.657,17	0,00
LANY ERICA SOUSA FERREIRA ME	03040025	07-12-366-1205-2037-3390-30-90	1.453,60	0,00	1.453,60
LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES	03120122	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	3.675,00	3.675,00	0,00
LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES	03120123	07-12-306-1211-2029-3390-30-30	626,50	626,50	0,00
LIMAK-COM E LOC DE MAQ COP E EQUIP	04040078	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	900,00	900,00	0,00
LIMAK-COM E LOC DE MAQ COP E EQUIP	04040079	08-10-302-1007-2059-3390-39-30	600,00	600,00	0,00
LIMAK-COM E LOC DE MAQ COP E EQUIP	04040080	08-10-305-1006-2061-3390-39-30	600,00	600,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	24080001	10-20-122-0402-2086-3390-30-00	7.295,40	7.295,40	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	21080012	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	22.688,05	22.688,05	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	21080017	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	21.870,00	21.870,00	0,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	21090001	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	15.447,24	15.447,24	0,00
LUCIANA DE OLIVEIRA ME	03120068	07-12-306-1211-2029-3390-30-30	125,80	125,80	0,00
LUCIANA DE OLIVEIRA ME	03120065	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	2.879,00	2.879,00	0,00
LUCIANA DE OLIVEIRA ME	03120066	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	6.475,00	6.475,00	0,00
LUCIANA DE OLIVEIRA ME	03120067	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	555,00	555,00	0,00
LUCIMAR MENDES ALVES	03120102	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	4.040,00	4.040,00	0,00
LUCIMAR MENDES ALVES	03120099	07-12-306-1211-2029-3390-30-90	1.388,00	1.388,00	0,00
LUCIMAR MENDES ALVES	03120100	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	7.180,00	7.180,00	0,00
LUCIMAR MENDES ALVES	03120101	07-12-306-1211-2028-3390-30-90	3.204,00	3.204,00	0,00
M M DE MENDONÇA	04090072	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	2.030,40	2.030,40	0,00
MA COM TECID CONFEC LTDA ME	03080013	07-12-361-1214-2029-3390-30-00	141,37	0,00	141,37
MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES	01120006	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	230,45	0,00	230,45
MARIA AMELIA VIEIRA	04120090	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	8.404,00	8.404,00	0,00
MARIA AMELIA VIEIRA	03120106	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	3.710,00	3.710,00	0,00
MARIA AMELIA VIEIRA	03120103	07-12-306-1211-2029-3390-30-90	942,00	942,00	0,00
MARIA AMELIA VIEIRA	03120104	07-12-306-1211-2028-3390-30-90	1.365,00	1.365,00	0,00
MARIA AMELIA VIEIRA	03120105	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	6.810,00	6.810,00	0,00
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MED	03120111	07-12-306-1211-2028-3390-30-90	1.026,90	1.026,90	0,00
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MED	03120116	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	1.430,50	1.430,50	0,00
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MED	03120117	07-12-306-1211-2026-3390-30-90	3.568,50	3.568,50	0,00
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MED	04120091	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	6.206,00	6.206,00	0,00
MARIA CELY DA SILVA	03120146	07-12-122-0402-2024-3390-92-00	4.604,25	4.604,25	0,00
MARIA DILÇA SILVA FERREIRA	01010024	03-04-122-0402-2005-3390-91-00	788,00	0,00	788,00
MARIA LEILA RODRIGUES	03030013	07-12-365-1202-2039-3390-18-00	250,00	250,00	0,00
MARIA SOCORRO BRAGA MARTINS	03120148	07-12-122-0402-2024-3390-92-00	4.605,27	4.605,27	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	01070017	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	3.166,00	3.166,00	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	01100007	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	1.605,00	1.605,00	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	01120004	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	791,50	791,50	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS -	06120003	09-08-122-0402-2062-3390-30-00	70,20	70,20	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS -	06090003	09-08-122-0402-2062-3390-32-00	1.137,50	1.137,50	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS -	06100003	09-08-122-0402-2062-3390-32-00	1.137,50	1.137,50	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS -	06100005	09-08-122-0402-2062-3390-30-00	62,40	62,40	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	24100003	10-20-122-0402-2086-3390-30-00	474,90	474,90	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	20050001	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	1.260,75	1.260,75	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	20100005	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	474,90	474,90	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	20120003	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	3.166,00	3.166,00	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EP	04110050	08-10-305-1006-2061-3390-30-90	2.722,45	2.722,45	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EP	04120059	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	6.839,37	6.839,37	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EP	04110046	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	10.824,76	10.824,76	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EP	04110047	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	2.544,82	2.544,82	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EP	23090008	04-13-392-1303-2013-3390-30-00	1.045,87	1.045,87	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	03120091	07-12-306-1211-2029-3390-30-30	2.457,90	2.457,90	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	03120092	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	1.975,00	1.975,00	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	03120151	07-12-361-1205-2097-3390-30-90	38.121,95	38.121,95	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	03120087	07-12-306-1211-2029-3390-30-30	960,12	960,12	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	03120088	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	5.452,56	5.452,56	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	03120089	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	4.831,00	4.831,00	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	03100081	07-12-122-0402-2023-3390-30-90	3.672,65	3.672,65	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	03120085	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	18.666,00	18.666,00	0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	03120086	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	3.842,40	3.842,40	0,00
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME	04110032	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	393,73	393,73	0,00
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME	04110016	08-10-302-1004-2058-3390-30-90	96,90	96,90	0,00
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME	04110017	08-10-304-1010-2060-3390-30-90	79,80	79,80	0,00
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME	04110018	08-10-305-1006-2061-3390-30-90	209,70	209,70	0,00
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME	23090009	04-13-392-1303-2013-3390-30-00	123,40	123,40	0,00
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME	03100078	07-12-122-0402-2023-3390-30-90	1.905,30	1.905,30	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	04100007	08-10-302-1007-2059-4490-52-90	5.439,14	5.439,14	0,00
MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME	25070001	05-18-122-0402-2015-3390-39-00	2.960,00	2.960,00	0,00
MIGUEL GOMES CEDRO	03080048	07-12-122-0402-2023-3390-36-00	180,00	0,00	180,00
MIGUEL GOMES CEDRO	01080013	03-04-122-0402-2005-3390-36-00	180,00	0,00	180,00
MIGUEL GOMES CEDRO	23080003	04-13-122-0402-2007-3390-36-00	180,00	0,00	180,00
MIGUEL GOMES CEDRO	06080013	09-08-122-0817-2071-3390-36-00	540,00	0,00	540,00
MONTERREY - AGENOR MATIAS BEZERRA	23060008	04-13-392-1303-2012-3390-39-00	3.637,08	0,00	3.637,08
MR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME	03090020	07-12-122-0402-2023-3390-30-90	6.080,00	6.080,00	0,00
MV & R LOCAÇAO E CONSTRUÇAO EIRELI	21070025	06-26-782-2602-1021-4490-51-00	95.904,25	95.904,25	0,00
NELSON FELIPE BRAGA MARTINS	06120044	09-08-241-0804-2070-3390-30-00	6.016,00	6.016,00	0,00
NOVO NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTD	01040039	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	48,04	0,00	48,04
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	03120076	07-12-306-1211-2029-3390-30-30	160,20	160,20	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	03120073	07-12-306-1211-2027-3390-30-30	1.441,80	1.441,80	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	03120074	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	5.233,20	5.233,20	0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	03120075	07-12-306-1211-2028-3390-30-30	400,50	400,50	0,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMEN	03030004	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	2.009,00	0,00	2.009,00
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FA	04120007	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	64.734,80	64.734,80	0,00
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FA	04110077	08-10-302-1007-2059-3390-30-10	4.184,00	4.184,00	0,00
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FA	04120006	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	15.207,20	15.207,20	0,00
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FA	04120083	08-10-302-1007-2059-3390-30-50	5.840,50	5.840,50	0,00
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FA	04120094	08-10-302-1007-2059-3390-30-10	2.881,50	2.881,50	0,00
PASEP PATRIMONIO DOS SERV. PUBLICO	02120019	07-12-361-1205-2042-4690-71-00	3.696,21	0,00	3.696,21
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SER	01010005	03-04-122-0402-2005-4690-71-00	500,00	0,00	500,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	04100009	08-10-302-1007-2059-4490-52-90	78,50	78,50	0,00
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO	04120109	08-10-122-0402-2052-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
PLACPLAC IND. DE PLACAS P/VEICULOS	02040002	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	95,00	0,00	95,00
PRODARIO EIRELI - ME	21120002	06-15-122-0402-2019-4490-52-00	92.200,00	92.200,00	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04120132	08-10-302-1007-2059-3390-30-60	4.051,68	4.051,68	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04120133	08-10-302-1007-2059-3390-30-10	2.857,80	2.857,80	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04120134	08-10-305-1006-2061-3390-30-90	3.586,91	3.586,91	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04120015	08-10-122-0402-2052-3390-32-90	3.820,10	3.820,10	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04110074	08-10-301-1012-2056-4490-52-80	1.321,88	1.321,88	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04110076	08-10-302-1007-2059-3390-30-10	2.420,28	2.420,28	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04120080	08-10-302-1007-2059-3390-30-60	121.815,72	121.815,72	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04020052	08-10-302-1007-2062-3390-30-60	1.192,90	1.192,90	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04080097	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	922,46	922,46	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04120063	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	78.522,98	78.522,98	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04120079	08-10-302-1007-2059-3390-30-60	26.495,40	26.495,40	0,00
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME	04120101	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	22.097,00	22.097,00	0,00
RAIMUNDO CARLOS GONÇALVES	03120150	07-12-122-0402-2024-3390-92-00	4.812,51	4.812,51	0,00
RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA	06120027	09-08-244-0801-2079-3390-30-00	5.000,00	5.000,00	0,00
RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA	06120043	09-08-241-0804-2070-3390-30-00	3.600,00	3.600,00	0,00
RAIMUNDO NONATO BRITO	06090011	09-08-243-0812-2079-3390-36-00	700,00	0,00	700,00
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIA	04070025	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	3.200,00	3.200,00	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIA	03070056	07-12-122-0402-2023-3390-39-90	3.200,00	3.200,00	0,00
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIA	20070002	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	3.200,00	3.200,00	0,00
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA	06120042	09-08-241-0804-2070-3390-30-00	4.340,00	4.340,00	0,00
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA	06120050	09-08-241-0804-2070-3390-30-00	3.355,20	3.355,20	0,00
RITA DE CASSIA C. DE V. BRAGA - ME	03100082	07-12-122-0402-2023-3390-39-90	1.020,00	1.020,00	0,00
RONALDO ALVES DE PAIVA	04120087	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	861,90	861,90	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	03010021	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	115,36	115,36	0,00
SAMUEL SOARES TOMAZ	04120108	08-10-122-0402-2052-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
SAMUEL SOARES TOMAZ	04120110	08-10-122-0402-2052-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
SAMUEL SOARES TOMAZ	04120111	08-10-122-0402-2052-3390-14-00	50,00	50,00	0,00
SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME	20060003	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	554,28	554,28	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	03080045	07-12-122-0402-2023-3390-30-90	391,47	391,47	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	24060004	10-20-122-0402-2086-3390-30-00	476,97	476,97	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	24120002	10-20-122-0402-2086-4490-52-00	495,00	495,00	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	23060004	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	473,54	473,54	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S	01120007	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	1.828,00	1.828,00	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S	01120008	03-04-122-0402-2005-4490-52-00	2.190,00	2.190,00	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S	01060010	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	1.161,00	1.161,00	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S	01100010	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	101,75	101,75	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME	04060054	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	1.026,00	1.026,00	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME	04120013	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	1.026,00	1.026,00	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME	21070009	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	10.086,10	10.086,10	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME	21120008	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	14.656,70	14.656,70	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME	21120019	06-15-122-0402-2019-3390-30-00	40.516,59	40.516,59	0,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PR	27060002	12-26-782-0402-2094-3390-30-00	362,94	362,94	0,00
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA	03110043	07-12-306-1211-2021-3390-30-90	900,00	0,00	900,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	01060007	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	500,00	0,00	500,00
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	03100058	07-12-122-0402-2023-3390-39-90	2.100,00	2.100,00	0,00
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	04120016	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	10.818,40	10.818,40	0,00
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	04120017	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	4.470,00	4.470,00	0,00
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	04120018	08-10-122-0402-2052-3390-30-90	1.117,50	1.117,50	0,00
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	04030014	08-10-122-1002-2048-3390-30-90	0,90	0,00	0,90
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	04090022	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	8.582,00	8.582,00	0,00
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	23070004	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	328,09	0,00	328,09
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	23090007	04-13-392-1303-2013-3390-30-00	1.875,89	1.875,89	0,00
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	23120005	04-13-392-1303-2014-3390-39-00	8.019,00	8.019,00	0,00
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	25120007	05-18-122-0402-2013-3390-30-00	10,00	0,00	10,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	03120037	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	1.054,01	1.054,01	0,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	03120160	07-12-361-1205-2032-3390-39-00	400,07	400,07	0,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	21010007	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	191,82	191,82	0,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	02010020	07-12-361-1205-2043-3390-39-90	2,51	0,00	2,51
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	04010027	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	183,55	0,00	183,55
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	04010047	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	268,78	268,78	0,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C	03030047	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	740,35	0,00	740,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010032	08-10-302-1007-2059-3390-39-70	257,93	257,93	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04110089	08-10-122-0402-2052-3390-39-90	1.543,95	1.543,95	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03080066	07-12-122-0402-2024-3390-39-00	278,24	278,24	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06090027	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	390,34	390,34	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01010011	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	638,36	638,36	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01090020	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	84,88	0,00	84,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A	21070028	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	109,25	109,25	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01010013	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	1.140,66	0,00	1.140,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01010012	10-20-122-0402-2087-3390-39-00	151,45	0,00	151,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A	24100007	10-20-122-0402-2086-3390-39-00	216,05	216,05	0,00
THAIS VASCONCELOS PONTES	21100025	06-15-122-0402-2019-3390-39-00	20.750,00	20.750,00	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2020

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TV DIARIO LTDA	20010025	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	700,00	700,00	0,00
UBIRAJARA MESQUITA FURTADO	04120085	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	8.468,30	8.468,30	0,00
VIRGINIA DE MESQUITA DOS SANTOS	03120147	07-12-122-0402-2024-3390-92-00	3.107,52	3.107,52	0,00
WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E S	25060004	05-18-122-0402-2015-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
YOHIMA GAMEZ SUAREZ	04010003	08-10-122-1002-2048-3390-36-10	2.100,00	0,00	2.100,00
ZACARIAS APARECIDO DE ARAUJO GONÇAL	06020013	09-08-122-0817-2067-3390-36-00	130,00	0,00	130,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	04070010	08-10-122-1002-2048-3390-30-90	2.901,00	0,00	2.901,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	21070017	06-15-122-0402-2015-3390-30-00	5.550,00	0,00	5.550,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	02060012	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	16.371,15	0,00	16.371,15
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	02070008	07-12-361-1205-2042-3390-30-90	2.886,11	0,00	2.886,11
ZELIA MARIA FRANÇA BORGES	06060011	09-08-241-0804-2071-3390-36-00	1.630,00	0,00	1.630,00
TOTAL...: 726			**6.282.237,10**	**5.463.756,15**	**818.480,95**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Unidade Gestora **PRACA ELISIO AGUIAR S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			**Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO**					
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME	20080008/G	28/08/2020	02.0412204022.003	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO	20010006/E	02/01/2020	02.0412204022.003	3.1.90.04.00.00.00	28.691,93	28.691,93	27.250,29	1.441,64
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE	20100009/E	30/10/2020	02.0412204022.003	3.1.90.11.00.00.00	81.998,33	81.998,33	72.953,33	9.045,00
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA	20120005/O	01/12/2020	02.0412504022.004	3.1.90.11.00.00.00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00
FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO	20080007/E	03/08/2020	02.0406202022.002	3.1.90.11.00.00.00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	20070005/G	01/07/2020	02.0412204022.003	3.3.90.39.00.00.00	30.768,48	30.768,48	25.640,40	5.128,08
L LOPES EIRELI	20100006/G	22/10/2020	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	10.774,00	10.774,00	0,00	10.774,00
L LOPES EIRELI	20100007/G	22/10/2020	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	9.798,90	9.798,90	0,00	9.798,90
Sub-Total do Órgão---> 8					**182.076,64**	182.076,64	134.844,02	47.232,62
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS**					
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME	01080013/G	28/08/2020	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	01120011/E	01/12/2020	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	5.419,48	5.419,48	0,00	5.419,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120009/O	22/12/2020	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120010/O	22/12/2020	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA	01010042/G	29/01/2020	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	58.280,00	58.280,00	48.360,00	9.920,00
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	01100013/G	01/10/2020	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	8.401,08	8.401,08	5.600,72	2.800,36
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS	01010018/E	02/01/2020	03.0412204022.005	3.1.90.04.00.00.00	29.742,93	29.742,93	27.256,29	2.486,64
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	01120014/G	29/12/2020	03.0412204022.005	3.1.90.11.00.00.00	40.057,02	40.057,02	0,00	40.057,02
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME	01070007/G	01/07/2020	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	24.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120018/O	31/12/2020	03.0412204022.005	3.1.90.13.00.00.00	97,24	97,24	0,00	97,24
MR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	01120012/O	21/12/2020	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	176,00	176,00	0,00	176,00
Sub-Total do Órgão---> 11					**167.793,75**	167.793,75	102.217,01	65.576,74
Órgão: 04 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**					
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	23080005/G	28/08/2020	04.1312204022.007	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	23120004/E	01/12/2020	04.1312204022.007	3.3.90.39.00.00.00	1.114,52	1.114,52	0,00	1.114,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23060003/O	29/06/2020	04.1312204022.007	3.3.90.39.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23060002/O	29/06/2020	04.1312204022.007	3.3.90.39.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS	23080004/E	03/08/2020	04.1312204022.007	3.1.90.04.00.00.00	10.450,00	10.450,00	8.360,00	2.090,00
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS	23120005/G	29/12/2020	04.1312204022.007	3.1.90.11.00.00.00	5.045,00	5.045,00	0,00	5.045,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23120007/O	31/12/2020	04.1312204022.007	3.1.90.13.00.00.00	48,62	48,62	0,00	48,62
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	23070002/G	01/07/2020	04.1312204022.007	3.3.90.39.00.00.00	54.152,52	54.152,52	45.127,10	9.025,42
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	23090002/O	22/09/2020	04.1312204022.007	4.4.90.52.00.00.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Sub-Total do Órgão---> 9					**74.630,66**	74.630,66	54.487,10	20.143,56
Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DO MEIIO AMBIENTE**					



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Unidade Gestora **PRACA ELISIO AGUIAR S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME	25050003/G	19/05/2020	05.1812204022.015	3.3.90.30.00.00.00	3.775,50	3.775,50	1.975,50	1.800,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	25080004/G	28/08/2020	05.1812204022.015	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	25120003/O	01/12/2020	05.1812204022.015	3.3.90.39.00.00.00	1.323,92	1.323,92	0,00	1.323,92
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE	25120005/G	29/12/2020	05.1812204022.015	3.1.90.11.00.00.00	16.298,39	16.298,39	0,00	16.298,39
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT	25120004/G	29/12/2020	05.1812204022.015	3.1.90.04.00.00.00	8.778,00	8.778,00	0,00	8.778,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25120006/E	31/12/2020	05.1812204022.015	3.1.90.13.00.00.00	388,96	388,96	0,00	388,96
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	25110002/O	04/11/2020	05.1812204022.015	4.4.90.52.00.00.00	2.589,00	2.589,00	0,00	2.589,00
Sub-Total do Órgão---> 7					**34.653,77**	34.653,77	2.975,50	31.678,27
Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO			**Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO**					
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ	21110012/E	03/11/2020	06.1512204022.020	3.3.90.39.00.00.00	114,00	114,00	15,50	98,50
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ	21010026/E	02/01/2020	06.1512204022.020	3.3.90.39.00.00.00	300,00	300,00	239,15	60,85
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ	21050012/E	04/05/2020	06.1512204022.020	3.3.90.39.00.00.00	300,00	300,00	262,35	37,65
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	21100003/G	07/10/2020	06.1512204022.020	3.3.90.30.00.00.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	21080030/G	28/08/2020	06.1512204022.020	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	21120006/E	01/12/2020	06.1512204022.020	3.3.90.39.00.00.00	3.745,18	3.745,18	0,00	3.745,18
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP	21100019/G	01/10/2020	06.1512204022.020	3.3.90.39.00.00.00	40.804,32	40.804,32	27.202,88	13.601,44
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP	21100018/G	01/10/2020	06.1545215052.021	3.3.90.39.00.00.00	323.442,42	323.442,42	215.628,28	107.814,14
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.	21120007/G	29/12/2020	06.1512204022.020	3.1.90.04.00.00.00	37.437,01	37.437,01	0,00	37.437,01
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA	21120008/G	29/12/2020	06.1512204022.020	3.1.90.11.00.00.00	73.546,58	73.546,58	0,00	73.546,58
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME	21010038/G	24/01/2020	06.1512204022.020	3.3.90.39.00.00.00	31.800,00	31.800,00	26.500,00	5.300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120010/O	31/12/2020	06.1512204022.020	3.1.90.13.00.00.00	2.187,90	2.187,90	0,00	2.187,90
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	21100007/G	08/10/2020	06.1512204022.020	3.3.90.30.00.00.00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	21110013/G	24/11/2020	06.1512204022.020	3.3.90.39.00.00.00	2.513,40	2.513,40	0,00	2.513,40
L LOPES EIRELI	21110004/G	06/11/2020	06.1512204022.020	3.3.90.30.00.00.00	24.897,07	24.897,07	0,00	24.897,07
L LOPES EIRELI	21110005/G	06/11/2020	06.1512204022.020	3.3.90.30.00.00.00	21.532,30	21.532,30	0,00	21.532,30
L LOPES EIRELI	21110006/G	06/11/2020	06.1512204022.020	3.3.90.30.00.00.00	20.565,58	20.565,58	0,00	20.565,58
L LOPES EIRELI	21110010/G	23/11/2020	06.1512204022.020	3.3.90.30.00.00.00	13.628,10	13.628,10	0,00	13.628,10
L LOPES EIRELI	21110002/G	06/11/2020	06.1512204022.020	3.3.90.30.00.00.00	23.867,66	23.867,66	0,00	23.867,66
L LOPES EIRELI	21110003/G	06/11/2020	06.1512204022.020	3.3.90.30.00.00.00	7.188,92	7.188,92	0,00	7.188,92
L LOPES EIRELI	21100004/G	07/10/2020	06.1512204022.020	3.3.90.30.00.00.00	18.620,93	18.620,93	0,00	18.620,93
L LOPES EIRELI	21110007/G	06/11/2020	06.1512204022.020	3.3.90.30.00.00.00	21.165,32	21.165,32	0,00	21.165,32
L LOPES EIRELI	21080017/G	28/08/2020	06.1512204022.020	3.3.90.30.00.00.00	19.447,34	19.447,34	0,00	19.447,34
OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	21010004/G	14/01/2020	06.2678226021.023	4.4.90.51.00.00.00	213.447,78	213.447,78	211.299,56	2.148,22
TOPOSILVA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA EIRELI - ME	21080026/G	14/08/2020	06.1512204022.020	3.3.90.39.00.00.00	19.715,20	19.715,20	12.281,60	7.433,60
Sub-Total do Órgão---> 25					**924.547,01**	924.547,01	494.429,32	430.117,69
Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**					



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Unidade Gestora **PRACA ELISIO AGUIAR S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ	03010019/E	02/01/2020	07.1236112052.031	3.3.90.39.00.00.00	616,05	616,05	556,45	59,60
ASS. COM. DOS MORADORES DA LAGOA DE FORA	03010022/E	02/01/2020	07.1236112052.031	3.3.90.39.00.00.00	140,00	140,00	0,00	140,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME	03080058/G	28/08/2020	07.1212204022.023	3.3.90.39.99.00.00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	03120033/E	01/12/2020	07.1212204022.024	3.3.90.39.00.00.00	2.113,19	2.113,19	0,00	2.113,19
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	03120034/E	01/12/2020	07.1236112052.031	3.3.90.39.00.00.00	1.842,65	1.842,65	0,00	1.842,65
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	03010017/E	02/01/2020	07.1212204022.024	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.680,25	319,75
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS	03120036/G	29/12/2020	07.1212204022.024	3.1.90.11.00.00.00	10.731,59	10.731,59	0,00	10.731,59
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS	03120045/O	01/12/2020	07.1212204022.024	3.1.90.04.00.00.00	2.577,52	2.577,52	0,00	2.577,52
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME	03110010/G	12/11/2020	07.1212204022.023	3.3.90.39.99.00.00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME	03090002/G	10/09/2020	07.1212204022.023	3.3.90.39.99.00.00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120040/O	01/12/2020	07.1212204022.023	3.1.90.13.00.00.00	16.752,66	16.752,66	0,00	16.752,66
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120046/O	31/12/2020	07.1212204022.023	3.1.90.13.00.00.00	5.973,83	5.973,83	0,00	5.973,83
J. M. MOREIRA JUNIOR ME	03070016/G	01/07/2020	07.1212204022.024	3.3.90.39.00.00.00	119.328,06	119.328,06	99.440,05	19.888,01
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03090019/G	23/09/2020	07.1212204022.023	4.4.90.52.00.00.00	1.090,40	1.090,40	0,00	1.090,40
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03090010/G	15/09/2020	07.1212204022.023	3.3.90.30.99.00.00	5.927,80	5.927,80	0,00	5.927,80
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03090011/G	15/09/2020	07.1212204022.023	3.3.90.30.99.00.00	1.072,90	1.072,90	0,00	1.072,90
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03080041/G	21/08/2020	07.1212204022.023	4.4.90.52.00.00.00	3.272,00	3.272,00	0,00	3.272,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03090004/G	10/09/2020	07.1212204022.023	3.3.90.30.99.00.00	4.496,45	4.496,45	0,00	4.496,45
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03080037/G	20/08/2020	07.1212204022.023	4.4.90.52.00.00.00	2.392,50	2.392,50	0,00	2.392,50
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03080038/G	21/08/2020	07.1212204022.023	4.4.90.52.00.00.00	2.332,00	2.332,00	316,00	2.016,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03080039/O	21/08/2020	07.1212204022.023	3.3.90.30.99.00.00	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03080036/G	20/08/2020	07.1212204022.023	4.4.90.52.00.00.00	23.465,80	23.465,80	0,00	23.465,80
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03070007/G	23/07/2020	07.1212204022.023	4.4.90.52.00.00.00	4.278,00	4.278,00	0,00	4.278,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	03090006/G	10/09/2020	07.1212204022.023	3.3.90.30.99.00.00	3.961,95	3.961,95	0,00	3.961,95
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	03120022/G	01/12/2020	07.1212204022.023	3.3.90.30.99.00.00	10.970,00	10.970,00	0,00	10.970,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	03090003/G	10/09/2020	07.1212204022.023	3.3.90.30.99.00.00	3.924,25	3.924,25	0,00	3.924,25
Sub-Total do Órgão---> 26					**258.583,60**	258.583,60	118.992,75	139.590,85
Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			**Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB**					
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO	02120008/G	29/12/2020	07.1236112052.050	3.1.90.11.00.00.00	421.531,79	421.531,79	0,00	421.531,79
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO	02120006/G	29/12/2020	07.1236612082.054	3.1.90.11.00.00.00	18.004,03	18.004,03	0,00	18.004,03
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO	02120010/G	29/12/2020	07.1236112052.051	3.1.90.11.00.00.00	122.942,30	122.942,30	0,00	122.942,30
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.	02110004/E	03/11/2020	07.1236112052.051	3.1.90.04.00.00.00	22.965,36	22.965,36	22.164,27	801,09
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT.	02110006/E	03/11/2020	07.1236112052.050	3.1.90.04.00.00.00	57.243,41	57.243,41	51.161,65	6.081,76
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT.	02120018/O	01/12/2020	07.1236112052.050	3.1.90.04.00.00.00	5.213,16	5.213,16	0,00	5.213,16
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO	02120009/G	29/12/2020	07.1236512022.053	3.1.90.11.00.00.00	60.929,22	60.929,22	0,00	60.929,22
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT.	02070007/E	01/07/2020	07.1236512022.053	3.1.90.04.00.00.00	42.845,00	42.845,00	41.800,00	1.045,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO	02120007/G	29/12/2020	07.1236512022.052	3.1.90.11.00.00.00	79.515,98	79.515,98	0,00	79.515,98



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Unidade Gestora **PRACA ELISIO AGUIAR S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.	02110005/E	03/11/2020	07.1236512022.052	3.1.90.04.00.00.00	27.704,77	27.704,77	24.615,49	3.089,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120020/O	31/12/2020	07.1236112052.051	3.1.90.13.00.00.00	35.945,51	35.945,51	0,00	35.945,51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120021/O	31/12/2020	07.1236112052.050	3.1.90.13.00.00.00	23.533,54	23.533,54	0,00	23.533,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120014/O	01/12/2020	07.1236112052.051	3.1.90.13.00.00.00	65.030,38	65.030,38	0,00	65.030,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120015/O	01/12/2020	07.1236112052.050	3.1.90.13.00.00.00	121.200,00	121.200,00	0,00	121.200,00
Sub-Total do Órgão---> 14					**1.104.604,45**	1.104.604,45	139.741,41	964.863,04
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ	04110103/E	03/11/2020	08.1030110122.062	3.3.90.39.00.00.00	13,95	13,95	0,30	13,65
ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA	04100066/G	21/10/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	3.561,00	3.561,00	0,00	3.561,00
ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA	04120007/G	01/12/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	3.561,00	3.561,00	0,00	3.561,00
ANTONIO FEITOSA DA SILVA	04100069/G	21/10/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	5.270,00	5.270,00	0,00	5.270,00
ANTONIO FEITOSA DA SILVA	04120005/G	01/12/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	3.834,00	3.834,00	0,00	3.834,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304	04110093/G	03/11/2020	08.1030110122.061	3.3.90.39.00.00.00	7.808,00	7.808,00	0,00	7.808,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ	04120131/O	01/12/2020	08.1030110122.061	3.3.90.49.00.00.00	800,00	800,00	0,00	800,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ	04120089/E	01/12/2020	08.1030110122.061	3.3.50.43.00.00.00	75.900,00	75.900,00	50.700,00	25.200,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ	04010002/E	02/01/2020	08.1030110122.061	3.3.90.49.00.00.00	26.600,00	26.600,00	24.800,00	1.800,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	04100096/G	23/10/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	2.660,14	2.660,14	0,00	2.660,14
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	04100097/G	23/10/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	24.637,53	24.637,53	0,00	24.637,53
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	04120088/G	15/12/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	21.489,24	21.489,24	0,00	21.489,24
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	04100018/G	06/10/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	9.010,07	9.010,07	0,00	9.010,07
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	04100094/G	23/10/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	4.772,25	4.772,25	0,00	4.772,25
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	04100095/G	23/10/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	4.285,83	4.285,83	0,00	4.285,83
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	04100015/G	06/10/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	16.417,16	16.417,16	0,00	16.417,16
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	04100016/G	06/10/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	3.065,02	3.065,02	0,00	3.065,02
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	04100017/G	06/10/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	4.706,74	4.706,74	0,00	4.706,74
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	04080021/G	11/08/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	16.377,21	16.377,21	0,00	16.377,21
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	04080016/G	12/08/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	11.060,57	11.060,57	0,00	11.060,57
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	04120062/G	14/12/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	2.740,90	2.740,90	0,00	2.740,90
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	04060064/G	24/06/2020	08.1012204022.057	3.3.90.30.00.00.00	24.763,74	24.763,74	0,00	24.763,74
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	04120055/G	10/12/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	5.176,16	5.176,16	0,00	5.176,16
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	04120056/G	10/12/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	11.158,89	11.158,89	0,00	11.158,89
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	04120057/G	10/12/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	14.036,22	14.036,22	0,00	14.036,22
BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA	04110086/G	23/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	3.912,00	3.912,00	0,00	3.912,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	04080096/G	28/08/2020	08.1012204022.057	3.3.90.39.00.00.00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	04100104/E	01/10/2020	08.1030110122.061	3.3.90.39.00.00.00	940,08	940,08	473,97	466,11
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	04110119/E	03/11/2020	08.1012204022.057	3.3.90.39.00.00.00	391,28	391,28	126,23	265,05
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	04120106/E	01/12/2020	08.1030210072.064	3.3.90.39.00.00.00	6.156,95	6.156,95	0,00	6.156,95



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Unidade Gestora **PRACA ELISIO AGUIAR S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	04120074/G	15/12/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	2.941,80	2.941,80	0,00	2.941,80
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	04110051/G	13/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	04110052/G	13/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	6.102,00	6.102,00	0,00	6.102,00
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	04110115/G	30/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	3.807,00	3.807,00	0,00	3.807,00
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	04060079/G	30/06/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	1.301,50	1.301,50	0,00	1.301,50
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	04120040/G	08/12/2020	08.1030110122.062	3.3.90.30.00.00.00	2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.	04040032/G	01/04/2020	08.1030110122.061	3.3.90.39.00.00.00	25.648,00	25.648,00	21.984,00	3.664,00
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.	04040031/G	01/04/2020	08.1012204022.057	3.3.90.39.00.00.00	13.552,00	13.552,00	11.616,00	1.936,00
F T PRADO LUCIO ME	04090051/G	21/09/2020	08.1030110122.062	3.3.90.30.00.00.00	15.281,19	15.281,19	7.332,35	7.948,84
F T PRADO LUCIO ME	04100085/G	22/10/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	12.249,60	12.249,60	6.124,80	6.124,80
F T PRADO LUCIO ME	04100086/G	22/10/2020	08.1012204022.057	3.3.90.32.00.00.00	5.445,20	5.445,20	0,00	5.445,20
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS	04120118/G	29/12/2020	08.1030510062.069	3.1.90.11.00.00.00	31.120,00	31.120,00	0,00	31.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS	04120117/G	29/12/2020	08.1030110122.061	3.1.90.04.00.00.00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS	04120123/G	29/12/2020	08.1030210072.064	3.1.90.11.00.00.00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS	04120122/G	29/12/2020	08.1030210072.064	3.1.90.11.00.00.00	49.562,42	49.562,42	0,00	49.562,42
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS	04110124/E	03/11/2020	08.1030210072.064	3.1.90.04.00.00.00	164.384,78	164.384,78	99.658,70	64.726,08
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS	04060085/E	01/06/2020	08.1030210072.065	3.1.90.04.00.00.00	380.910,51	380.910,51	364.933,09	15.977,42
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS	04060086/E	01/06/2020	08.1030110122.061	3.1.90.04.00.00.00	79.798,54	79.798,54	70.981,88	8.816,66
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS	04120120/G	29/12/2020	08.1030110122.061	3.1.90.11.00.00.00	120.539,00	120.539,00	0,00	120.539,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS	04110121/E	03/11/2020	08.1030110122.061	3.1.90.04.00.00.00	86.730,68	86.730,68	49.966,45	36.764,23
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS	04120119/G	29/12/2020	08.1030110122.061	3.1.90.11.00.00.00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS	04090078/E	01/09/2020	08.1030110122.061	3.1.90.04.00.00.00	22.400,00	22.400,00	16.800,00	5.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	04120116/G	29/12/2020	08.1030210042.063	3.1.90.11.00.00.00	9.815,00	9.815,00	0,00	9.815,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS	04120064/E	01/12/2020	08.1030210072.064	3.1.90.11.00.00.00	8.800,82	8.800,82	1.855,82	6.945,00
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS	04120121/G	29/12/2020	08.1030210072.064	3.1.90.04.00.00.00	11.435,00	11.435,00	0,00	11.435,00
FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO	04120129/G	30/12/2020	08.1012210062.109	3.1.90.04.00.00.00	29.290,00	29.290,00	0,00	29.290,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS	04120124/G	29/12/2020	08.1012204022.057	3.1.90.11.00.00.00	39.992,61	39.992,61	0,00	39.992,61
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS	04010011/E	02/01/2020	08.1012204022.057	3.1.90.04.00.00.00	38.985,62	38.985,62	37.138,13	1.847,49
FRANCIANE DO NASCIMENTODA SILVA	04100067/G	21/10/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	5.004,80	5.004,80	0,00	5.004,80
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA	04050060/G	11/05/2020	08.1030110122.062	3.3.90.36.00.00.00	13.040,00	13.040,00	11.410,00	1.630,00
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO	04110088/G	23/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	3.702,50	3.702,50	0,00	3.702,50
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME	04110002/O	03/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.39.00.00.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	04040072/G	16/04/2020	08.1030110122.061	3.3.90.39.00.00.00	10.773,00	10.773,00	8.379,00	2.394,00
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	04040071/G	16/04/2020	08.1012204022.057	3.3.90.39.00.00.00	3.591,00	3.591,00	2.793,00	798,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120135/O	31/12/2020	08.1030210072.064	3.1.90.13.00.00.00	32.042,86	32.042,86	0,00	32.042,86
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120136/O	31/12/2020	08.1030210042.063	3.1.90.13.00.00.00	1.321,95	1.321,95	0,00	1.321,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120132/O	31/12/2020	08.1012204022.057	3.1.90.13.00.00.00	15.775,79	15.775,79	0,00	15.775,79
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120133/O	31/12/2020	08.1030410102.067	3.1.90.13.00.00.00	9.926,65	9.926,65	0,00	9.926,65



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Unidade Gestora **PRACA ELISIO AGUIAR S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120134/O	31/12/2020	08.1030110122.062	3.1.90.13.00.00.00	70.175,71	70.175,71	0,00	70.175,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120127/O	01/12/2020	08.1012204022.057	3.1.90.13.00.00.00	108.174,97	108.174,97	0,00	108.174,97
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19	04120137/O	31/12/2020	08.1030110122.061	3.1.90.13.00.00.00	10.231,69	10.231,69	0,00	10.231,69
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	04070040/G	01/07/2020	08.1012204022.057	3.3.90.39.00.00.00	233.994,18	233.994,18	194.995,15	38.999,03
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	04070041/G	01/07/2020	08.1030110122.062	3.3.90.39.00.00.00	359.590,08	359.590,08	299.658,40	59.931,68
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04110097/G	24/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	5.241,80	5.241,80	0,00	5.241,80
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04110095/G	24/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	2.885,70	2.885,70	0,00	2.885,70
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04110096/G	24/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	3.934,80	3.934,80	0,00	3.934,80
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04100112/G	29/10/2020	08.1030110122.061	3.3.90.30.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04090066/G	25/09/2020	08.1030110122.061	3.3.90.30.00.00.00	28.364,00	28.364,00	0,00	28.364,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04100036/G	13/10/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	5.186,55	5.186,55	0,00	5.186,55
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04100054/G	16/10/2020	08.1012210062.109	3.3.90.30.00.00.00	3.955,00	3.955,00	0,00	3.955,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04100034/G	13/10/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	5.397,90	5.397,90	0,00	5.397,90
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04090002/G	01/09/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	5.972,00	5.972,00	0,00	5.972,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04060081/G	30/06/2020	08.1030210072.065	4.4.90.52.00.00.00	879,00	879,00	0,00	879,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04060049/G	19/06/2020	08.1030210072.064	4.4.90.52.00.00.00	3.348,00	3.348,00	0,00	3.348,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04040055/G	28/04/2020	08.1012210062.107	4.4.90.52.00.00.00	3.344,00	3.344,00	0,00	3.344,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04040057/G	28/04/2020	08.1012204022.057	4.4.90.52.00.00.00	5.867,00	5.867,00	0,00	5.867,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04040052/G	28/04/2020	08.1012204022.057	4.4.90.52.00.00.00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04040053/G	28/04/2020	08.1012210062.107	4.4.90.52.00.00.00	12.440,00	12.440,00	0,00	12.440,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04040054/G	28/04/2020	08.1012210062.107	4.4.90.52.00.00.00	4.498,00	4.498,00	0,00	4.498,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04040044/G	17/04/2020	08.1030210072.065	4.4.90.52.00.00.00	3.415,00	3.415,00	0,00	3.415,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	04120043/G	08/12/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	1.828,32	1.828,32	0,00	1.828,32
JF COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. VETERINÁRIOS LTDA	04090095/G	22/09/2020	08.1030510062.069	3.3.90.30.00.00.00	14.720,00	14.720,00	0,00	14.720,00
JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA	04120010/G	01/12/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	2.676,00	2.676,00	0,00	2.676,00
JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA	04100073/G	21/10/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	3.354,00	3.354,00	0,00	3.354,00
JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA	04110087/G	23/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
JOAQUIM ARISTIDES NETO - ME	04100076/G	21/10/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	5.275,00	5.275,00	0,00	5.275,00
JOAQUIM NETO GOMES	04120011/G	02/12/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	4.514,00	4.514,00	0,00	4.514,00
JOSE DE JESUS PONTE BRITO	04110001/G	03/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	2.848,50	2.848,50	0,00	2.848,50
JOSE DE JESUS PONTE BRITO	04120012/G	02/12/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	2.372,00	2.372,00	0,00	2.372,00
JOSE FERNANDES DE BRITO	04100068/G	21/10/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	5.500,50	5.500,50	0,00	5.500,50
JOSE ROBERTO NELO	04100065/G	21/10/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	5.502,50	5.502,50	0,00	5.502,50
JOSE ROBERTO NELO	04120006/G	01/12/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	4.869,50	4.869,50	0,00	4.869,50
JOSE VALDIR FARIAS	04100074/G	21/10/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	3.830,00	3.830,00	0,00	3.830,00
JOSE VALDIR FARIAS	04120003/G	01/12/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00
L LOPES EIRELI	04110009/G	03/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	1.062,00	1.062,00	0,00	1.062,00
L LOPES EIRELI	04110006/G	03/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	6.257,25	6.257,25	0,00	6.257,25



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Unidade Gestora **PRACA ELISIO AGUIAR S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
L LOPES EIRELI	04110007/G	03/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	13.627,40	13.627,40	0,00	13.627,40
L LOPES EIRELI	04110008/G	03/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	3.564,00	3.564,00	0,00	3.564,00
L LOPES EIRELI	04110019/G	05/11/2020	08.1030110122.061	3.3.90.30.00.00.00	6.054,67	6.054,67	0,00	6.054,67
L LOPES EIRELI	04110020/G	05/11/2020	08.1030110122.061	3.3.90.30.00.00.00	5.779,75	5.779,75	0,00	5.779,75
L LOPES EIRELI	04110003/G	03/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	4.161,60	4.161,60	0,00	4.161,60
L LOPES EIRELI	04110012/G	03/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	6.107,32	6.107,32	0,00	6.107,32
L LOPES EIRELI	04110013/G	03/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	5.928,07	5.928,07	0,00	5.928,07
L LOPES EIRELI	04110018/G	04/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	8.191,44	8.191,44	0,00	8.191,44
L LOPES EIRELI	04100077/G	21/10/2020	08.1030110122.061	3.3.90.30.00.00.00	7.094,96	7.094,96	0,00	7.094,96
L LOPES EIRELI	04110010/G	03/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	1.062,00	1.062,00	0,00	1.062,00
L LOPES EIRELI	04110011/G	03/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	785,37	785,37	0,00	785,37
LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES	04100070/G	21/10/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	4.346,00	4.346,00	0,00	4.346,00
LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES	04120008/G	01/12/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00
M M DE MENDONÇA	04080093/G	18/08/2020	08.1030110122.062	3.3.90.39.00.00.00	5.981,98	5.981,98	3.711,10	2.270,88
M M DE MENDONÇA	04080092/G	18/08/2020	08.1012204022.057	3.3.90.39.00.00.00	38.497,39	38.497,39	0,00	38.497,39
MOACIR AGOSTINHO DE LIMA	04100071/G	21/10/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	10.466,00	10.466,00	0,00	10.466,00
MOACIR AGOSTINHO DE LIMA	04120004/G	01/12/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	8.234,00	8.234,00	0,00	8.234,00
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA	04110072/G	18/11/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	4.116,50	4.116,50	0,00	4.116,50
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA	04120075/G	15/12/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	2.154,00	2.154,00	0,00	2.154,00
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME	04010102/G	02/01/2020	08.1030210072.065	3.3.90.30.00.00.00	277.053,00	277.053,00	273.032,50	4.020,50
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME	04090094/G	28/09/2020	08.1030210072.065	3.3.90.30.00.00.00	137.844,00	137.844,00	18.984,00	118.860,00
RONALDO ALVES DE PAIVA	04120009/G	01/12/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	2.592,60	2.592,60	0,00	2.592,60
RONALDO ALVES DE PAIVA	04100072/G	21/10/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	4.281,00	4.281,00	0,00	4.281,00
SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	04050004/G	05/05/2020	08.1012210062.107	4.4.90.52.00.00.00	19.224,00	19.224,00	9.440,00	9.784,00
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME	04120077/G	15/12/2020	08.1030210072.064	3.3.90.30.00.00.00	1.838,26	1.838,26	0,00	1.838,26
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME	04100058/G	19/10/2020	08.1012204022.057	3.3.90.30.00.00.00	2.796,90	2.796,90	0,00	2.796,90
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME	04100059/G	19/10/2020	08.1030110122.061	3.3.90.30.00.00.00	13.500,45	13.500,45	0,00	13.500,45
Sub-Total do Órgão---> 133					**3.176.207,36**	3.176.207,36	1.592.894,87	1.583.312,49
Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**					
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	06080037/G	28/08/2020	09.0812204022.071	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	06070028/E	01/07/2020	09.0812204022.071	3.3.90.39.00.00.00	2.147,40	2.147,40	1.701,28	446,12
DOURA DE SOUZA DAMASCENO	06110036/O	27/11/2020	09.0812204022.071	3.3.90.48.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS	06050015/E	04/05/2020	09.0824108042.073	3.1.90.11.00.00.00	9.845,00	9.845,00	0,00	9.845,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO	06090032/E	01/09/2020	09.0812204022.071	3.1.90.11.00.00.00	124.555,80	124.555,80	105.375,80	19.180,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS	06110033/E	30/11/2020	09.0812204022.071	3.1.90.04.00.00.00	16.216,56	16.216,56	9.153,28	7.063,28
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME	06070026/G	01/07/2020	09.0812204022.071	3.3.90.39.00.00.00	15.360,00	15.360,00	12.800,00	2.560,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06120037/O	31/12/2020	09.0812204022.071	3.1.90.13.00.00.00	243,10	243,10	0,00	243,10

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Unidade Gestora PRACA ELISIO AGUIAR S/N

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06120032/O	01/12/2020	09.0812204022.071	3.1.90.13.00.00.00	5.827,97	5.827,97	0,00	5.827,97
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	06120022/G	16/12/2020	09.0812204022.071	3.3.90.30.00.00.00	9.854,64	9.854,64	0,00	9.854,64
JOSE ARTEIRO PINTO	06110037/O	16/11/2020	09.0812204022.071	3.3.90.48.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MARIA DO CARMO ROCHA DA SILVA	06120026/O	28/12/2020	09.0812204022.071	3.3.90.48.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SANDRA PINHEIRO MARTINS	06120024/O	10/12/2020	09.0812204022.071	3.3.90.48.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06090029/E	01/09/2020	09.0812204022.071	3.3.90.39.00.00.00	941,04	941,04	852,00	89,04
Sub-Total do Órgão---> 14					**205.991,51**	205.991,51	131.882,36	74.109,15
Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 02 FMDCA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES.**					
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	07090001/E	01/09/2020	09.0824304022.076	3.1.90.11.00.00.00	24.395,64	24.395,64	19.170,64	5.225,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07120001/O	31/12/2020	09.0824304022.076	3.1.90.13.00.00.00	1.201,80	1.201,80	0,00	1.201,80
Sub-Total do Órgão---> 2					**25.597,44**	25.597,44	19.170,64	6.426,80
Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	06100038/G	01/10/2020	09.0824308022.085	3.3.90.39.00.00.00	8.401,08	8.401,08	5.600,72	2.800,36
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS	06010035/E	02/01/2020	09.0824308022.084	3.1.90.04.00.00.00	17.416,57	17.416,57	14.916,57	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS	06040016/E	01/04/2020	09.0824308122.087	3.1.90.11.00.00.00	24.423,30	24.423,30	22.333,30	2.090,00
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS	06070043/E	01/07/2020	09.0824308122.087	3.1.90.04.00.00.00	21.450,00	21.450,00	17.160,00	4.290,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	06120031/G	29/12/2020	09.0824308022.085	3.1.90.04.00.00.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06120035/O	31/12/2020	09.0824308022.085	3.1.90.13.00.00.00	243,10	243,10	0,00	243,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06120036/O	31/12/2020	09.0824308122.087	3.1.90.13.00.00.00	48,62	48,62	0,00	48,62
Sub-Total do Órgão---> 7					**79.482,67**	79.482,67	60.010,59	19.472,08
Órgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA**					
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	24080005/G	28/08/2020	10.2012204022.098	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	24010009/E	02/01/2020	10.2012204022.098	3.3.90.39.00.00.00	3.500,06	3.500,06	3.323,36	176,70
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS	24070004/E	01/07/2020	10.2012204022.098	3.1.90.11.00.00.00	74.006,49	74.006,49	68.261,49	5.745,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24120003/O	31/12/2020	10.2012204022.098	3.1.90.13.00.00.00	48,62	48,62	0,00	48,62
L LOPES EIRELI	24100004/G	22/10/2020	10.2012204022.098	3.3.90.30.00.00.00	3.897,42	3.897,42	0,00	3.897,42
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	24110001/O	04/11/2020	10.2012204022.098	3.3.90.30.00.00.00	129,00	129,00	0,00	129,00
Sub-Total do Órgão---> 6					**83.081,59**	83.081,59	72.584,85	10.496,74
Órgão: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE**					
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE	27060007/E	01/06/2020	12.2678204022.106	3.1.90.11.00.00.00	97.103,12	97.103,12	90.161,48	6.941,64
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS	27110002/E	03/11/2020	12.2678204022.106	3.1.90.04.00.00.00	4.180,00	4.180,00	2.090,00	2.090,00
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27120002/O	31/12/2020	12.2678204022.106	3.1.90.13.00.00.00	48,62	48,62	0,00	48,62
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	27070002/G	01/07/2020	12.2678204022.106	3.3.90.39.00.00.00	76.626,90	76.626,90	63.855,75	12.771,15
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV	27120001/O	14/12/2020	12.2678204022.106	3.3.90.30.00.00.00	439,00	439,00	0,00	439,00
Sub-Total do Órgão---> 5					**178.397,64**	178.397,64	156.107,23	22.290,41

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Unidade Gestora **PRACA ELISIO AGUIAR S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Total Geral -----> 267					**6.495.648,09**	**6.495.648,09**	**3.080.337,65**	**3.415.310,44**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tabosa Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

Inciso XIII-Relação de Bens de Natureza Permanente;



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
14/01/2020	21010004/G	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE AO 4º LOTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SEGUINTES TRECHOS: SEDE A RETIRO; DANIEL/RETIRO; FLORES/RETIRO/JURITI; JUCÁS/LAVAGEM, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02.	213.447,78
02/01/2020	04010048/G	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019SMS-TP.	0,00
02/01/2020	04010069/G	E.C PRODUÇOES LTDA - ME	VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE JURITI E TORRÕES NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 2510.01/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00
21/01/2020	21010022/G	ARN ENGENHARIA EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP.	29.262,82
02/01/2020	21010025/G	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP.	791.974,82
04/05/2020	23050003/G	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª (SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP.	143.283,92
18/02/2020	23020002/G	F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER	31.108,26

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CPF-CE: [illegible]



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇÃO NA ARENINHA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE Nº 001/2020/SMC-PD.	
09/03/2020	21030003/G	OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP.	154.748,90
16/03/2020	21030004/G	OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP.	44.468,49
27/04/2020	21040014/G	ARN ENGENHARIA EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP.	349.520,31
30/03/2020	21030008/G	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02.	502.905,33
06/04/2020	21040005/G	ARN ENGENHARIA EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP.	138.820,85
06/01/2020	21010037/G	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACRÉSCIMO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIA LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02.	157.017,91
04/02/2020	21020002/G	PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº	745.664,91

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE: [illegible]

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTE.	
27/01/2020	21020007/G	M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM NONO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0506.0117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0506.01/2017INF.	167.538,57
02/01/2020	23010012/G	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTOS DOS HONORIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018SMC-TP PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2018SMC-TP.	74.882,86
06/01/2020	23010013/G	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTOS DOS HONORIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018SMC-TP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2018SMC-TP.	65.126,44
16/04/2020	04040063/G	OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS REPROMADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E ESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD.	220.877,65
16/04/2020	04040064/G	OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD.	49.081,56
08/06/2020	21060009/G	OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP.	93.191,46
08/06/2020	21060010/G	OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE	54.768,62

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE: [illegible]



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP E SEU PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE.	
03/06/2020	21060020/G	ARN ENGENHARIA EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP.	321.290,79
07/05/2020	21050010/G	CALMAC - CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 010/2019/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ELISIO AGUIAR NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019SMI-TP.	121.036,77
03/08/2020	21080023/G	OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 006/2018/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS Nº 006/2018/SMI-TP.	120.571,45
07/01/2020	21010031/G	F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE TUBO PVC 100MM PARA DRENAGEM DE ESGOTO DOMÉSTICO NA SEDE DO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PD.	6.946,69
14/05/2020	21050003/G	ARN ENGENHARIA EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP.	260.657,77
25/06/2020	21060026/G	OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP.	88.956,05
30/06/2020	21060028/G	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02.	177.891,01
07/07/2020	21070003/G	ARN ENGENHARIA EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE	322.413,02

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE: [illegible]

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP.	
14/07/2020	21070009/G	OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP.	104.253,48
17/08/2020	21080010/G	ARN ENGENHARIA EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP.	142.478,83
18/08/2020	21080011/G	PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTE.	309.766,19
04/08/2020	21080012/G	ARN ENGENHARIA EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMI-CP, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019SMI-CP.	0,00
29/07/2020	21070021/G	OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP.	50.292,30
16/07/2020	21070024/G	ARN ENGENHARIA EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMI-CP, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019SMI-CP.	0,00
24/07/2020	21070025/G	F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAPÃO E NO LOTEAMENTO CE 183 NA SEDE	112.998,30

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE: [illegible]



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM CONFORMIDADE COM O LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020/SMI-TP E CONTRATO Nº 002/2020SMI-TP02.	
24/07/2020	21070027/G	MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAPÃO E NO LOTEAMENTO CE 183 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM CONFORMIDADE COM O LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020/SMI-TP E CONTRATO Nº 002/2020SMI-TP01.	0,00
04/09/2020	23090001/G	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (1° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP.	65.112,49
03/08/2020	21080025/G	R. A. CONSTRUTORA LTDA	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DIVERSAS NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMI-PD.	84.836,88
03/08/2020	21080027/G	M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0506.0117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0506.01/2017INF.	51.312,72
11/08/2020	21080028/G	SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TEREZA DOS SANTOS SOUZA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 011/2019SMI-TP.	0,00
03/09/2020	21090001/G	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CACIMBAS, NOS BAIRROS MANOEL CARLOS E ENGENHO QUEIMADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMI-TP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.	111.243,60
05/08/2020	23080001/G	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (2° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP.	71.954,14

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE: [illegible]



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
19/10/2020	21100013/G	ARN ENGENHARIA EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP.	254.764,60
21/09/2020	21090005/G	OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP E SEU PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE.	201.884,59
21/09/2020	21090006/G	ARN ENGENHARIA EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP.	146.647,48
10/11/2020	21110008/G	ARN ENGENHARIA EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP.	399.075,86
03/12/2020	21120001/G	ARN ENGENHARIA EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP.	632.173,51
07/12/2020	21120003/G	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CACIMBAS, NOS BAIRROS MANOEL CARLOS E ENGENHO QUEIMADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMI-TP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES.	305.172,59
22/12/2020	21120005/G	PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE	588.821,61

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES CORRESPONDENTES.	
03/12/2020	23120001/G	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA (1ª ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª E 2ª (PRIMEIRA E SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP.	59.534,04
28/12/2020	02120013/G	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE ANIL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SME-TP.	178.808,60
29/07/2020	21070017/G	ARN ENGENHARIA EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP.	314.917,31
10/12/2020	03120038/G	CONEVEN CONSTRUÇÕES LOC E EMPREEND EIREL	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA PRAÇA , ANEXO À CRECHE PROINFÂNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020/SME-PD.	95.705,46
18/12/2020	04120098/G	E.C PRODUÇOES LTDA - ME	VALOR PARCIAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENHADO EM 02/01/2020 E CANCELADO EM 01/09/2020, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE JURITI E TORRÕES NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 2510.01/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES CORRESPONDENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	132.199,76
TOTAL DA DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				**9.861.409,35**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE [illegible]



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
05/08/2020	06080003/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS TIPO SECRETARIA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENVOLV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA 03/2020DTPSPA EM INCREMENTO A PORTARIA 378 - COVID-19.	660,00
04/11/2020	01110002/O	SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG.	2.535,00
04/11/2020	01110003/O	SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR QUAD CORE 8GB DUAL CHIP 3G ANDROID OREO EDIÇÃO GO, MICRO SD EXPANSIVEL. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG.	635,00
02/09/2020	21090009/G	RAFAEL SALGADO MADRUGA 03657343300	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UMA ESTATUA CONFECCIONADA ATRAVES DO PROCESSO DE MODELAGEM 3D DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO HOMENAGEADO. O ILUSTRISSIMO RAIMUNDO ELISIO FROTA AGUIAR. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	16.500,00
29/10/2020	06100035/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE ADESAO/ CARONA AO REGISTRO DE PREÇOS 003/2020STDS CONF DECRETO FEDERAL 7892 DE 12/01/2013 E LEI 8666 DE 21/06/1993.	1.608,00
09/09/2020	20090001/O	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.	1.420,00
04/11/2020	20110002/O	SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 1010VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	285,00
04/11/2020	20110003/G	SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE.	1.990,00
20/08/2020	25080001/G	WEDER BASILIO VEICULOS LTDA	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRATOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE.	169.800,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMAPP E CONTRATP N°001/2020SMAPP1	
20/08/2020	25080002/G	CEQUIP IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ROÇADEIRA HIDRAULICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMAPP E CONTRATP N°001/2020SMAPP2	63.000,00
28/09/2020	25090005/G	L LOPES EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PRENSA ENFARDADEIRA ELETROHIDRAULICA PARA RECICLAGEM, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°002/2020SMAPP E CONTRATO N°002/2020SMAPP2	0,00
28/09/2020	25090006/G	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, ARBUSTOS E FOLHAS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°002/2020SMAPP E CONTRATO N°002/2020SMAPP3	59.900,00
28/09/2020	25090007/G	SILVIO CESAR S. SOUZA ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ROÇADEIRAS A GASOLINA PARA CORTE DE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, MACEGAS E PEQUENAS ARVORES. DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°002/2020SMAPP E CONTRATO N°002/2020SMAPP01	0,00
04/11/2020	25110002/O	SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.	2.589,00
04/11/2020	25110003/O	SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300VA. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.	209,00
23/09/2020	03090019/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03	1.090,40
14/10/2020	06100019/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE	1.564,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE: [illegible]

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			MOBILIARIO EM GERAL, APARELHS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE ADESAO/ CARONA AO REGISTRO DE PREÇOS 003/2020STDS CONF DECRETO FEDERAL 7892 DE 12/01/2013 E LEI 8666 DE 21/06/1993.	
22/09/2020	23090002/O	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.	2.200,00
21/08/2020	21080013/O	DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E P	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO A LOCALIDADE DE TANQUES, NO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	2.658,00
24/01/2020	06010020/O	L TAUMATURGO NETO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO REFRIG DE COLUNA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE.	665,00
18/08/2020	03080029/G	JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03	0,00
18/08/2020	03080030/G	JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03	0,00
20/08/2020	03080031/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SANDUICHEIRA) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2	1.344,00
09/09/2020	24090001/O	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.	530,00
09/09/2020	24090002/O	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADEIRA GIRATORIA TP PRESIDENTE	480,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CPF-CE: [illegible]141/0-1

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.	
04/11/2020	24110002/O	SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 1500VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.	285,00
20/08/2020	03080032/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FLANELOGRAFO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2	930,00
20/08/2020	03080033/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESCADAS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2	0,00
20/08/2020	03080034/G	JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03	0,00
20/08/2020	03080036/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03	23.465,80
20/08/2020	03080037/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03	2.392,50
21/08/2020	03080038/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTESILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO	2.332,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CPF-CE: [illegible]141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			N°04/2019SMEPPRP2	
21/08/2020	03080040/G	JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03	0,00
21/08/2020	03080041/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2	3.272,00
20/08/2020	01080010/O	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO VELOCIDADE 34PPM DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE. ATRAVES DA SEPLAG.	2.300,00
25/08/2020	06080025/O	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA E 01 (UM) MONITOR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	4.592,00
25/08/2020	06080026/O	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) MICRO COMPUTADOR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	5.235,00
19/06/2020	04060049/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA	3.348,00
23/07/2020	02070002/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2	9.249,00
18/08/2020	02080002/G	JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO.	0,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE: [illegible]

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03	
18/08/2020	02080003/G	JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03	0,00
20/08/2020	02080004/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03	2.392,50
20/08/2020	02080005/G	JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03	0,00
20/08/2020	02080006/G	JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03	0,00
20/08/2020	02080007/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03	40.027,00
20/08/2020	02080008/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2	3.500,00
22/08/2020	02080009/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA	7.946,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE: [illegible]

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2	
01/07/2020	04070004/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA	605,00
01/07/2020	04070005/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA	535,00
30/06/2020	04060081/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA	879,00
26/06/2020	01060009/O	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 UNIDADE DE AR CONDICIONADO 01 UNIDADE EVAPORADORA DE AR 01 VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SALA DE RH. ATRAVES DA SEPLAG.	1.880,00
26/06/2020	01060013/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOBREAK PARA SETOR DE RH, 01 (UM) ESTABILIZADOR PARA SETOR ALMOXARIFADO E OUTRO PARA GABINETE DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO.	600,00
23/07/2020	03070006/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2	5.847,00
23/07/2020	03070007/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE	4.278,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE: [illegible]

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2	
03/06/2020	04060004/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA	1.610,00
03/06/2020	04060005/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA	920,00
08/06/2020	21060019/O	FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQSUIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	700,00
05/05/2020	04050004/G	SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 013/2020SMS-PD.	19.224,00
01/07/2020	25070001/O	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BIRO DE MADEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	340,00
04/06/2020	21060004/O	DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E P	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADA A LOCALIDADE DE CAMPO FRIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	1.969,65
14/02/2020	06020015/O	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) UNIDADE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORAORA DE AR DESTINADOS AS	1.660,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE: [illegible]

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE.	
31/12/2020	08120003/O	PAULO DE TARSO RODRIGUES BRITO	CONSOLIDACAO CAMARA	4.740,00
28/04/2020	04040052/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) PARA UNIDADE EMERGENCIAL ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD.	2.970,00
28/04/2020	04040053/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (AR CONDICIONADO) PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD.	12.440,00
28/04/2020	04040054/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD.	4.498,00
28/04/2020	04040055/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD.	3.344,00
28/04/2020	04040056/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD.	2.647,00
28/04/2020	04040057/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE	5.867,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE: [illegible]

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD.	
17/04/2020	04040042/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA	585,00
17/04/2020	04040043/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA	465,00
17/04/2020	04040044/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA	3.415,00
27/04/2020	04040047/G	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, CONFORME CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA.	0,00
02/01/2020	21010029/G	PRODARIO EIRELI - ME	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONORMIDADE COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 004/19DIVPPRP3	118.600,00
24/01/2020	06010019/O	L TAUMATURGO NETO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORADORA DE AR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE.	4.450,00

TOTAL DA DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **647.997,85**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE [illegible]



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DOTAÇÃO: 4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
06/01/2020	21010002/O	RAIMUNDA NONATA RODRIGUES FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS, LAVRADA NO CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFÍCIO - COMARCA DE CARIRÉ, O QUAL DESTINA-SE A FUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO LOCAL.	750,00
06/01/2020	21010003/O	ANTONIA MERCÊS MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS, LAVRADA NO CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFÍCIO - COMARCA DE CARIRÉ, O QUAL DESTINA-SE A FUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO LOCAL.	750,00
05/05/2020	21050007/G	ANTONIO RUFINO MARTINS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1.312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.	104.977,06
25/05/2020	21050008/G	FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO DE 01 HECTARE, DE PROPRIEDADE DA SRA FRANCISCA ELITA BARROS LEITAO NOS TERMOS DA ESCRITURA PUBLICA DE INVENTARIO E PARTILHA CONCESUAL DO ESPOLIO DE JOSE MARTINS LEITAO CONTANTO NO LIVRO ESCRITURA PUBLICA N°7 AS FLS 85V/86V CARTORIO OSMUNDO AGUIAR, SENDO QUE O REPRESENTANTE LEGAL É O SR FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO. DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°31/2020, DESTINADO A CONTRUÇAO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAU, LIGANDO OS DISTRITOS DE TAPUIO E JUCA E LAUDO DE AVALIAÇAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	40.000,00
21/07/2020	21070010/O	MARIA ELIZA PINTO PONTES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) SITUADO NA	20.000,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair [illegible] Gonçalves
CRC-CE: [illegible]

DOTAÇÃO: 4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			LOCALIDADE DE OLHO DÁGUA, EM DECORRENCIA DE UTILIDADE PUBLICA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA DE AGUA TRATADA PARA ATENDER 638 (SEISCENTOS TRINTA E OITO) FAMILIAS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°13 DE 16/03/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO.	
21/07/2020	21070016/O	ALTINA PAULO PAIVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) SITUADO NO DISTRITO DE CACIMBAS, EM DECORRENCIA DE UTILIDADE PUBLICA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UIMA QUADRA ESPORTIVA PARA A ESCOLA INACIA RODRIGUES MOREIRA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°02 DE 21/01/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	20.000,00
TOTAL DA DOTAÇÃO: 4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				**186.477,06**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE 018141/0-1

Inciso XIV - Declaração da Dívida Ativa Inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aso créditos de natureza tributária e não tributária;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CARIRE e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a DÍVIDA ATIVA do Município deCARIRE durante o exercício de 2020, encontra-se representados pelos os valores abaixo indicados:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2019	**1.305.725,39**
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2020	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	247.237,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	792,64
TOTAL	**248.030,30**

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2020	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**0,00**

CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM2020	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	13.486,09
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	**13.486,09**
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO - 2020	**1.540.269,60**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**0,00**

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2020

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

OFÍCIO N° 2020/3112001

Referência: Informações referente a Dívida Ativa do exercício de 2020.

A

Prefeitura Municipal de Cariré

Prezado Sr.

Apresentamos a seguir relatório de informações quanto a Dívida Ativa referente ao exercício 2020, conforme solicitado.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2019	**1.582.037,00**
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA EM 2020	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	247.237,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	792,64
TOTAL	**248.030,30**

COBRANÇA DÍVIDA ATIVA EM 2020	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	68.957,33
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.766,17
TOTAL	**81.723,50**

CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA EM 2020	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	13.486,09
TOTAL	**13.486,09**
SALDO TOTAL PARA O EXERCÍCIO – 2021	**1.734.857,71**

Fortaleza, 31 de dezembro de 2020.

Sergei Rocha Sydney Ipiranga
CCIG – Centro do Conhecimento e Inovação da Gestão LTDA
CNPJ: 05.283.490/0001-02

Inciso XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.598.600/0001-42

PROCESSO: 13312-400152/2017-93 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	27.948,18	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.598.600/0001-42

PROCESSO: 13312-720684/2013-11 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	132.961,82	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

DOSSIÊ N.º : 10271.102836/2020-63
INTERESSADO : Município de Cariré
CNPJ/CPF : 07.598.600/0001-42
ASSUNTO : Informações sobre os saldos devedores dos parcelamentos

COMUNICAÇÃO

Imperatriz-MA, 21 de janeiro de 2021.

Em resposta à solicitação de juntada de documentos ao dossiê acima mencionado, datada de 19/01/2021, informamos ao Município de Cariré, CNPJ nº 07.598.600/0001-42, que este encontra-se vinculado às seguintes modalidades de parcelamentos: Parcelamento Especial PREM RFB Lei 13.485/2017 e Parcelamentos Convencionais de PASEPs.

Os Parcelamentos Convencionais de PASEPs encontram-se consolidados, portanto, deverão ter seus saldos devedores consultados através do e-CAC, no site da Receita Federal do Brasil através de Certificação Digital.

Entretanto, com referência à modalidade de Parcelamento Especial PREM RFB Lei 13.485/2017, o qual ainda não foi consolidado, informamos que os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento são de R$ **4.725.401,50** (Quatro milhões, setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e um reais e cinquenta centavos).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial RFB da Lei 13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art. 2º da mencionada Lei.

Atenciosamente,

Assinatura Digital
Edvan Teixeira de Sousa
! Æ¨©¥ §Ø3• ßµ≤Ø3Œ©¨M- °¥ÿ□□□□□□
%±µ®• §• #Ø¿≤° ÆÃ° ! §≠ ŒŒ¥≤° ¥Œ° %≥∞• £©¨Ẅ¿≤Œ3° Ã¨ •≥! £• ≥≥˜ ≤©≥• §• s≤ß₃Œ≥§Ø0Œ§• ≤0¹ ¿¨®Ø
0Œ¥ª ≤© Æ □□□Ÿ§• □□K□□K□□□ù

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP21.0121.16113.XX7U. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento nato-digital

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por EDVAN TEIXEIRA DE SOUSA em 21/01/2021.

Documento autenticado digitalmente por EDVAN TEIXEIRA DE SOUSA em 21/01/2021.

Documento assinado digitalmente por: EDVAN TEIXEIRA DE SOUSA em 21/01/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE CARIRE em 21/01/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP21.0121.16113.XX7U

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
669D2326D5007DEBFFB1869C3DD7C3ACE64659FDA91748E5D0A1FF36643ABD89

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10271.102836/2020-63. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

Inciso XVII - Comprovação ca conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CARIRE e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE , durante o exercício de 2020 não existe nenhuma conta de "valores" ou ações em 31 de dezembro emitidos para prefeitura.

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2020

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Inciso XVIII - Balancetes Consolidados do mês de dezembro
Balancete da Receita, Balancete da Despesa e Balancete Finaiceiro;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N
CNPJ:07.598.600/0001-42

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ										
Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ										
01.01.031.0101.2001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.202.968,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.245.600,00	0,00	1.245.600,00	1.245.600,00	0,00
		50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.245.600,00	0,00	1.245.600,00	1.245.600,00	2.368,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	252.624,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	261.114,04	0,00	261.114,04	261.114,04	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	261.114,04	0,00	261.114,04	261.114,04	6.509,96
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	27.318,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	21.216,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	616,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.536,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	27.954,02	0,00	27.954,02	27.954,02	0,00
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	27.954,02	0,00	27.954,02	27.954,02	6.581,98
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.230,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.891,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	92.378,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	6.853,00	6.853,00	0,00
		0,00	85.000,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	6.853,00	6.853,00	525,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	444.660,00	65.000,00	9.000,00	0,00	0,00	472.076,74	0,00	472.076,74	472.076,74	0,00
		65.000,00	9.000,00	0,00	0,00	472.076,74	0,00	472.076,74	472.076,74	28.583,26
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.492,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	3.497,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.075.580,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	2.023.937,80	0,00	2.023.937,80	2.023.937,80	0,00
		153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	2.023.937,80	0,00	2.023.937,80	2.023.937,80	51.642,20
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.075.580,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	2.023.937,80	0,00	2.023.937,80	2.023.937,80	0,00
		153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	2.023.937,80	0,00	2.023.937,80	2.023.937,80	51.642,20
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.075.580,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	2.023.937,80	0,00	2.023.937,80	2.023.937,80	0,00
		153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	2.023.937,80	0,00	2.023.937,80	2.023.937,80	51.642,20
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO										
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO										
02.04.062.0202.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
		11.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	36.000,00	8.008,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	34.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	291,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	137.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.120,00	0,00	0,00	0,00
		72.000,00	50.150,00	0,00	0,00	159.120,00	27.120,00	132.000,00	132.000,00	27.130,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	277.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.120,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
		83.400,00	153.700,00	0,00	0,00	209.245,00	37.120,00	172.125,00	168.125,00	35.562,00
02.04.122.0402.2003 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,07	1.441,64	2.486,64	1.441,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	308,07	28.691,93	27.250,29	1.308,07
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.969,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	48.001,67	9.567,50	60.567,50	9.045,00
		262.500,00	108.100,00	0,00	0,00	730.000,00	65.712,03	664.287,97	655.242,97	81,03
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,06	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	750,45	673,55	673,55	751,45
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	4.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	20.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	15.496,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	13.600,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	96,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.200,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.343,07	0,00	375,93	20.572,90
		20.000,00	20.700,00	0,00	0,00	46.711,92	11.218,92	35.493,00	14.920,10	7,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	8.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.738,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	407.036,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	2.811,45	51.138,95	22.430,31	17.541,23	5.628,08
		30.000,00	56.800,00	0,00	0,00	456.515,70	76.361,80	380.153,90	374.525,82	82,10
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	11.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.979,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00	0,00
		13.900,00	22.070,00	0,00	0,00	3.695,00	0,00	3.695,00	3.695,00	114,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.100.883,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	2.811,45	110.372,82	33.439,45	84.666,30	36.687,62
		330.400,00	310.820,00	0,00	0,00	1.272.146,62	154.351,27	1.117.795,35	1.081.107,73	2.667,65
02.04.125.0402.2004 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.608,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00	6.455,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	84.545,00	15.011,00	69.534,00	62.989,00	74,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	32.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	83,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	163.956,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00	6.455,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
		33.000,00	127.070,00	0,00	0,00	84.670,00	15.011,00	69.659,00	63.114,00	227,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.542.826,00	100,00	121.000,00	0,00	0,00	9.356,45	151.947,82	43.984,45	93.211,30	47.232,62
		446.800,00	591.590,00	0,00	0,00	1.566.061,62	206.482,27	1.359.579,35	1.312.346,73	38.456,65
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.542.826,00	100,00	121.000,00	0,00	0,00	9.356,45	151.947,82	43.984,45	93.211,30	47.232,62
		446.800,00	591.590,00	0,00	0,00	1.566.061,62	206.482,27	1.359.579,35	1.312.346,73	38.456,65
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS										
Unidade: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS										
03.04.122.0402.2005 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.982,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	257,07	2.486,64	2.486,64	2.486,64
		0,00	41.180,00	0,00	0,00	45.000,00	15.257,07	29.742,93	27.256,29	59,07
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	387.814,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	40.057,02	22.845,10	44.759,52	53.952,50	40.057,02
		205.500,00	0,00	0,00	0,00	620.057,02	26.789,90	593.267,12	553.210,10	46,88
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	147.769,00	100,00	6.670,00	0,00	0,00	97,24	3.504,17	97,24	97,24	97,24
		100,00	121.270,00	0,00	0,00	50.097,24	23.504,17	26.593,07	26.495,83	5,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.20.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	435.241,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.354,30	32.563,96	32.563,96	0,00
		0,00	140.540,00	0,00	0,00	300.000,00	5.354,30	294.645,70	294.645,70	55,30
3.3.30.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	58.248,00	0,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	180,95	4.163,81	4.163,81	0,00
		0,00	9.880,00	0,00	0,00	51.000,00	2.639,13	48.360,87	48.360,87	7,13
3.3.40.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	11.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.009,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	144,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	593,75	176,00	4.418,40	176,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	18.232,58	1.775,65	16.456,93	16.280,93	814,07
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	729.180,00	200,00	36.400,00	0,00	0,00	41.050,35	32.354,57	122.847,64	126.401,60	22.759,84
		345.200,00	106.400,00	0,00	0,00	1.033.796,76	65.927,15	967.869,61	945.109,77	110,39
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	56.140,00	500,00	0,00	0,00	0,00	935,30	18,00	4.070,30	4.070,30	0,00
		500,00	18.110,00	0,00	0,00	38.538,30	18,00	38.520,30	38.520,30	9,70
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	3.370,00	0,00	0,00	250,20	0,00	250,20	250,20	3,80
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.779,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	5.470,00	0,00
		5.600,00	56.360,00	0,00	0,00	9.680,00	1.730,00	7.950,00	7.950,00	69,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.092.091,00	13.300,00	75.800,00	0,00	0,00	82.315,91	66.837,91	211.165,11	233.624,45	65.576,74
		571.150,00	637.660,00	0,00	0,00	2.166.717,10	142.995,37	2.023.721,73	1.958.144,99	1.859,27
03.28.843.0402.2006 DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS/PASEP										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	510.285,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	2.413,30	4.367,92	5.528,83	5.528,83	0,00
		0,00	163.070,00	0,00	0,00	448.413,30	101.260,76	347.152,54	347.152,54	62,46
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	510.285,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	2.413,30	4.367,92	5.528,83	5.528,83	0,00
		0,00	163.070,00	0,00	0,00	448.413,30	101.260,76	347.152,54	347.152,54	62,46
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.602.376,00	13.300,00	77.700,00	0,00	0,00	84.729,21	71.205,83	216.693,94	239.153,28	65.576,74
		571.150,00	800.730,00	0,00	0,00	2.615.130,40	244.256,13	2.370.874,27	2.305.297,53	1.921,73
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.602.376,00	13.300,00	77.700,00	0,00	0,00	84.729,21	71.205,83	216.693,94	239.153,28	65.576,74
		571.150,00	800.730,00	0,00	0,00	2.615.130,40	244.256,13	2.370.874,27	2.305.297,53	1.921,73
Orgão: 04 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE										
Unidade: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE										
04.13.392.1502.1001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CARIRE										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	800.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.27.813.1502.1002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVAS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.681,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	461.078,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	321.068,70	0,00	0,00	140.009,30	0,00	140.009,30	140.009,30	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	501.759,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	361.749,70	0,00	0,00	140.009,30	0,00	140.009,30	140.009,30	0,00
04.27.813.1502.1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO E ARENINHAS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	83.788,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	83.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	507,15	0,00	0,00	59.534,04	0,00	59.534,04	59.534,04	0,00
		71.500,00	507,15	0,00	0,00	370.992,85	0,00	370.992,85	370.992,85	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	383.788,00	0,00	515,15	0,00	0,00	59.534,04	0,00	59.534,04	59.534,04	0,00
		71.500,00	84.295,15	0,00	0,00	370.992,85	0,00	370.992,85	370.992,85	0,00
04.27.813.1502.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁGIOS POLIESPORTIVOS NO MUNICIPIO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	78.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	113.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.13.122.0402.2007 MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.653,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
		22.800,00	9.600,00	0,00	0,00	32.000,00	10.193,92	21.806,08	19.716,08	46,92
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.048,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.045,00	9.552,50	5.567,50	13.667,50	5.045,00
		56.200,00	3.000,00	0,00	0,00	150.045,00	10.396,00	139.649,00	134.604,00	1.599,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.180,00	50,00	7.700,00	0,00	0,00	48,62	7.562,42	48,62	48,62	48,62
		50,00	7.700,00	0,00	0,00	8.048,62	7.562,42	486,20	437,58	43,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.184,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	700,82	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.680,00	0,00	0,00	3.830,57	2.423,45	1.407,12	1.407,12	96,88

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	13.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	33.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	175.592,00	0,00	38.050,00	0,00	0,00	7.901,87	29.561,20	29.151,85	29.916,61	10.759,94
		60.000,00	38.050,00	0,00	0,00	250.802,96	53.861,20	196.941,76	186.181,82	600,24
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	56.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.42.00.00.00 AUXILIOS	9.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	12.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		2.200,00	5.670,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	8,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	21.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	555.518,00	50,00	75.250,00	0,00	0,00	12.995,49	56.926,94	36.857,97	45.722,73	20.143,56
		141.250,00	331.450,00	0,00	0,00	446.927,15	84.436,99	362.490,16	342.346,60	2.827,84
04.13.122.0402.2008 REPASSE A LIGA CARIREENSE DE FUTEBOL										
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
04.13.392.1302.2009 MANUT / DA BANDA DE MUSICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	56.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	7.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	34.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	158.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	158.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
04.13.392.1303.2010 APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS										
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	21.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	199.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	34.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	415.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	415.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
04.23.695.2304.2011 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	24.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	107.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	107.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
04.27.812.2702.2012 DESPORTO COMUNITARIO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	63.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	7.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	31.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	64.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	238.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	238.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3.334.187,00	50,00	75.804,85	0,00	0,00	72.529,53	56.926,94	96.392,01	105.256,77	20.143,56
		212.750,00	2.670.254,85	0,00	0,00	957.929,30	84.436,99	873.492,31	853.348,75	3.189,84
Unidade: 02 FUNDO DE CULTURA										
04.13.392.1303.2013 MANUT / DO FUNDO DE CULTURA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	6.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		48.000,00	6.520,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	1,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	3.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
		110.700,00	3.400,00	0,00	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00	110.700,00	7,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	82.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	82.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	105.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	105.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	261.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	35.000,00	0,00
		158.700,00	261.250,00	0,00	0,00	158.700,00	0,00	158.700,00	158.700,00	110,00
04.13.392.1303.2014 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E REGIONAIS										
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	49.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.320,00	0,00	0,00	22.550,00	0,00	22.550,00	22.550,00	8,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	4.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	242.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	219.730,00	0,00	0,00	22.550,00	0,00	22.550,00	22.550,00	35,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	503.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	35.000,00	0,00
		158.700,00	480.980,00	0,00	0,00	181.250,00	0,00	181.250,00	181.250,00	145,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	3.837.862,00	50,00	75.804,85	0,00	0,00	72.529,53	56.926,94	120.392,01	140.256,77	20.143,56
		371.450,00	3.151.234,85	0,00	0,00	1.139.179,30	84.436,99	1.054.742,31	1.034.598,75	3.334,84
Orgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
Unidade: 01 SECRETARIA DO MEIIO AMBIENTE										
05.18.122.0402.2015 MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.538,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	8.778,00	1.938,55	8.778,00	8.778,00	8.778,00
		70.100,00	0,00	0,00	0,00	118.778,00	5.217,64	113.560,36	104.782,36	77,64
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.897,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	16.298,39	9.068,50	20.478,39	20.985,00	16.298,39
		31.200,00	0,00	0,00	0,00	236.298,39	24.757,20	211.541,19	195.242,80	555,81
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.934,00	400,00	0,00	0,00	0,00	388,96	1.329,72	388,96	388,96	388,96
		3.400,00	0,00	0,00	0,00	6.288,96	1.329,72	4.959,24	4.570,28	1.374,76
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	77,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.928,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	624,00	900,00	4.480,00	1.800,00
		35.000,00	8.000,00	0,00	0,00	31.591,97	1.759,62	29.832,35	28.032,35	95,65
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.759,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	1.364,97	19.766,68	8.235,06	9.665,24	1.823,92
		47.800,00	21.700,00	0,00	0,00	145.903,09	29.060,93	116.842,16	115.018,24	16,84
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	2.589,00
		3.000,00	2.610,00	0,00	0,00	3.138,00	0,00	3.138,00	549,00	208,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	368.317,00	10.700,00	25.200,00	0,00	0,00	26.830,32	32.727,45	38.780,41	44.506,20	31.678,27
		190.500,00	76.330,00	0,00	0,00	542.123,41	62.125,11	479.998,30	448.320,03	2.488,70
05.18.122.0402.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
05.18.122.0402.2017 PRESENVAÇÃO AMBIENTAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
05.18.542.1805.2018 IMPLANTAÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	50.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,63	8.235,63	0,00
		48.200,00	0,00	0,00	0,00	98.827,56	0,00	98.827,56	98.827,56	2,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,63	8.235,63	0,00
		48.200,00	0,00	0,00	0,00	98.827,56	0,00	98.827,56	98.827,56	2,44
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	473.287,00	10.700,00	25.200,00	0,00	0,00	26.830,32	32.727,45	47.016,04	52.741,83	31.678,27
		238.700,00	130.630,00	0,00	0,00	640.950,97	62.125,11	578.825,86	547.147,59	2.531,14
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
05.18.541.1805.2019 MANUTENÇÃO DO FMMA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	71.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.619,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.316,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		90.000,00	7.700,00	0,00	0,00	92.548,28	0,00	92.548,28	92.548,28	67,72
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.212,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.550,00	0,00	14.900,00	0,00
		322.000,00	40.410,00	0,00	0,00	332.250,00	39.550,00	292.700,00	292.700,00	102,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	195.847,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	39.550,00	0,00	14.900,00	0,00
		412.000,00	222.280,00	0,00	0,00	424.798,28	39.550,00	385.248,28	385.248,28	318,72
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	195.847,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	39.550,00	0,00	14.900,00	0,00
		412.000,00	222.280,00	0,00	0,00	424.798,28	39.550,00	385.248,28	385.248,28	318,72
TOTAL DO ÓRGÃO:	669.134,00	10.700,00	74.500,00	0,00	0,00	26.830,32	72.277,45	47.016,04	67.641,83	31.678,27
		650.700,00	352.910,00	0,00	0,00	1.065.749,25	101.675,11	964.074,14	932.395,87	2.849,86
Orgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO										
Unidade: 01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO										
06.15.122.0402.1005 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃP E REFORMA DE PRÓPIOS MUNICIPAIS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.617,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	66.085,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	118.702,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	118.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.15.451.1501.1006 URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTÇÃO DO CANAL CENTRAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	156.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	156.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.15.451.1501.1007 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA EM PRAÇAS PÚBLICAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.900,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.900,00	184.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.15.451.1504.1008 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	101.400,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	426.517,00	305.000,00	789,11	0,00	0,00	305.172,59	1,12	542.692,04	542.692,04	0,00
		867.500,00	789,11	0,00	0,00	1.293.229,01	1,12	1.293.227,89	1.293.227,89	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	527.917,00	305.000,00	799,11	0,00	0,00	305.172,59	1,12	542.692,04	542.692,04	0,00
		867.500,00	102.189,11	0,00	0,00	1.293.229,01	1,12	1.293.227,89	1.293.227,89	0,00
06.15.451.1504.1009 URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA E CAPEAMENTO SEDE										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	149.504,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	149.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	149.504,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	149.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.15.451.1504.1010 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.035,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	409.544,00	0,00	162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.271,27	270.130,05
		538.400,00	308.162,44	0,00	0,00	639.781,56	0,00	369.651,51	369.651,51	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	440.579,00	0,00	167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.271,27	270.130,05
		538.400,00	339.197,44	0,00	0,00	639.781,56	0,00	369.651,51	369.651,51	0,00
06.15.451.1504.1011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	350.000,00	0,00	940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.920,29
		90.000,00	318.600,08	0,00	0,00	121.399,92	0,00	64.479,63	64.479,63	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.022,02
		1.126.500,00	107,79	0,00	0,00	1.176.392,21	0,00	996.370,19	996.370,19	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	400.000,00	0,00	1.047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.942,31
		1.216.500,00	318.707,87	0,00	0,00	1.297.792,13	0,00	1.060.849,82	1.060.849,82	0,00
06.15.451.1508.1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES, JARDINS E POLO DE LAZER										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.000,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.15.452.1506.1013 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.527,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	34.071,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	65.598,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
06.15.452.1509.1014 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	56.785,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	56.785,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.17.511.2014.1015 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	86.944,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	86.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.077.523,00	402.000,00	660,29	0,00	0,00	588.821,61	0,00	588.821,61	588.821,61	0,00
		402.000,00	835.270,29	0,00	0,00	1.644.252,71	0,00	1.644.252,71	1.644.252,71	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.164.467,00	402.000,00	704,29	0,00	0,00	588.821,61	0,00	588.821,61	588.821,61	0,00
		402.000,00	922.214,29	0,00	0,00	1.644.252,71	0,00	1.644.252,71	1.644.252,71	0,00
06.17.512.1702.1016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA URBANO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.975,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.924,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	29.324,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.678,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	51.901,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.17.512.1702.1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRAT. DE ESGOTO URBANO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.224,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	73.632,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.685,31	0,00	0,00	6.946,69	0,00	6.946,69	6.946,69	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	89.856,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	82.909,31	0,00	0,00	6.946,69	0,00	6.946,69	6.946,69	0,00
06.17.605.1703.1018 CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	57.200,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	57.200,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.25.751.2510.1019 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ENERGIA SOLAR										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	250.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
06.25.752.2503.1020 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	365.505,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	365.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	365.505,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	365.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.25.752.2504.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	150.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.26.782.2602.1022 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.054,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	62.046,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	119.100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.26.782.2602.1023 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	32.604,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	405.152,00	0,00	282.084,29	0,00	0,00	0,00	282.062,80	0,00	0,00	0,00
		320.300,00	282.084,29	0,00	0,00	725.430,51	282.062,80	443.367,71	443.367,71	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	441.220,00	0,00	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.093,33
		716.100,00	112,86	0,00	0,00	1.157.207,14	0,00	1.051.262,03	1.049.113,81	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	878.976,00	0,00	282.201,15	0,00	0,00	0,00	282.062,80	0,00	0,00	108.093,33
		1.036.400,00	314.801,15	0,00	0,00	1.882.637,65	282.062,80	1.494.629,74	1.492.481,52	0,00
06.26.782.2602.1024 CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAÚ										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.500.000,00	620.000,00	325,19	0,00	0,00	632.173,51	0,00	632.173,51	632.173,51	400.047,38
		620.000,00	407.825,19	0,00	0,00	3.712.070,53	0,00	3.312.023,15	3.312.023,15	104,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.500.000,00	620.000,00	325,19	0,00	0,00	632.173,51	0,00	632.173,51	632.173,51	400.047,38
		620.000,00	407.825,19	0,00	0,00	3.712.070,53	0,00	3.312.023,15	3.312.023,15	104,28
06.26.782.2602.1025 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MOTONIVELADORA, TRATORES E MAQUINAS										
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.400,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	88.400,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.15.122.0402.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	320.933,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	37.437,01	31.418,97	37.437,01	39.527,01	37.437,01
		111.600,00	0,00	0,00	0,00	487.437,01	55.034,66	432.402,35	394.965,34	130,65
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.393,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	73.546,58	49.057,41	103.361,58	108.777,80	73.546,58
		275.200,00	58.100,00	0,00	0,00	1.163.546,58	119.201,87	1.044.344,71	970.798,13	1.148,29

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	38.273,00	2.500,00	13.000,00	0,00	0,00	2.187,90	13.043,53	2.187,90	2.187,90	2.187,90
		2.500,00	13.000,00	0,00	0,00	40.387,90	13.043,53	27.344,37	25.156,47	428,63
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	990,00	0,00	0,00	7.490,49	0,00	7.490,49	7.490,49	19,51
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	790,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	278.689,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.628,10	21.502,82	173.693,22
		330.000,00	106.490,00	0,00	0,00	566.015,52	63.853,42	502.162,10	328.468,88	36,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	192,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	843.197,00	0,00	121.300,00	0,00	0,00	4.184,76	124.686,60	67.434,00	83.363,77	33.292,42
		287.500,00	171.300,00	0,00	0,00	1.134.795,40	175.465,11	959.328,49	926.037,87	66,71
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	880,00	0,00	0,00	140.427,65	0,00	140.427,65	140.427,65	50,35
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	34.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185.000,00	33.270,00	0,00	0,00	186.477,06	0,00	186.477,06	186.477,06	30,94
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.435.934,00	33.300,00	138.900,00	0,00	0,00	117.356,25	218.206,51	224.448,59	255.759,30	320.157,13
		1.319.300,00	447.880,00	0,00	0,00	3.731.377,61	426.598,59	3.304.777,22	2.984.621,89	2.574,98
06.15.452.1505.2021 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.950,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.738,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.983,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	831.268,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.628,28	107.814,14	107.814,14
		463.000,00	200,00	0,00	0,00	1.293.769,68	0,00	1.293.769,68	1.185.955,54	298,32
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.540,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	905.594,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.628,28	107.814,14	107.814,14
		463.000,00	74.300,00	0,00	0,00	1.293.769,68	0,00	1.293.769,68	1.185.955,54	524,32
06.15.452.1507.2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.447,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	7.300,00	0,00	0,00	149.086,00	0,00	149.086,00	149.086,00	61,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.197,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	573.314,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	14.938,99	65.886,11	87.786,11	0,00
		100.600,00	15.700,00	0,00	0,00	688.935,14	30.746,07	658.189,07	658.189,07	24,93
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	605.958,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	14.938,99	65.886,11	87.786,11	0,00
		240.600,00	39.100,00	0,00	0,00	838.021,14	30.746,07	807.275,07	807.275,07	182,93
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	13.727.976,00	1.360.300,00	496.639,36	0,00	0,00	1.643.523,96	515.209,42	2.269.650,14	2.242.317,98	1.443.184,34
		6.788.600,00	4.912.719,36	0,00	0,00	16.339.878,71	739.408,58	14.587.403,48	14.157.285,79	3.386,51
TOTAL DO ÓRGÃO:	13.727.976,00	1.360.300,00	496.639,36	0,00	0,00	1.643.523,96	515.209,42	2.269.650,14	2.242.317,98	1.443.184,34
		6.788.600,00	4.912.719,36	0,00	0,00	16.339.878,71	739.408,58	14.587.403,48	14.157.285,79	3.386,51
Orgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME										
07.12.361.1205.1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPRIA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	77.691,04	0,00	0,00	0,00	580,88	0,00	0,00	0,00
		529.000,00	77.691,04	0,00	0,00	501.889,84	580,88	501.308,96	501.308,96	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	80.000,00	0,00	77.701,04	0,00	0,00	0,00	580,88	0,00	0,00	0,00
		529.000,00	107.691,04	0,00	0,00	501.889,84	580,88	501.308,96	501.308,96	0,00
07.12.361.1205.1027 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.377,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	37.377,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.365.1202.1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.019,00	0,00	96.737,11	0,00	0,00	0,00	7.476,12	73.231,30	73.231,30	0,00
		301.400,00	122.737,11	0,00	0,00	212.158,01	7.476,12	204.681,89	204.681,89	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	22.715,00	95.700,00	9,54	0,00	0,00	95.705,46	0,00	95.705,46	95.705,46	0,00
		95.700,00	22.709,54	0,00	0,00	95.705,46	0,00	95.705,46	95.705,46	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	48.734,00	95.700,00	96.746,65	0,00	0,00	95.705,46	7.476,12	168.936,76	168.936,76	0,00
		397.100,00	145.446,65	0,00	0,00	307.863,47	7.476,12	300.387,35	300.387,35	0,00
07.12.365.1202.1029 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.359,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.457,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	61.816,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.751.2510.1030 IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FME										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.813.1215.1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	110.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.122.0402.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	15.000,00	1.800,00	0,00	0,00	22.726,49	9.434,45	25.100,32	2.519,69	22.726,49
		75.000,00	1.800,00	0,00	0,00	91.626,49	9.434,45	82.192,04	59.465,55	7,96
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00	557,50	10.970,00	347,00	31.367,35
		124.300,00	12.000,00	0,00	0,00	128.194,09	923,00	127.271,09	95.903,74	28,91
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	11.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	8.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	29.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	24.440,00	0,00	0,00	12.598,00	0,00	12.598,00	12.598,00	45,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	318.486,00	5.600,00	24.800,00	0,00	0,00	83,60	17.126,00	9.760,43	17.138,43	16.910,00
		5.600,00	108.800,00	0,00	0,00	234.791,88	19.576,00	209.615,88	198.305,88	70,12
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	6.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.848,00	0,00	316,00	36.514,70
		65.000,00	33.120,00	0,00	0,00	54.678,70	17.848,00	36.830,70	316,00	49,30
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	516.467,00	30.900,00	44.599,00	0,00	0,00	33.780,09	44.965,95	45.830,75	20.321,12	107.518,54
		277.900,00	319.959,00	0,00	0,00	521.889,16	47.781,45	468.507,71	366.589,17	300,29
07.12.122.0402.2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	2.577,52	4.325,00	2.577,52	5.225,00	2.577,52
		53.000,00	1.700,00	0,00	0,00	72.577,52	6.344,59	66.232,93	63.655,41	67,07
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	10.731,59	2.439,46	16.097,36	16.097,36	10.731,59

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		58.700,00	0,00	0,00	0,00	150.731,59	7.068,92	143.662,67	132.931,08	37,33
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.423,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.40.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	3.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	14.196,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.900,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	96,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	116,20	116,20	116,20	0,00
		0,00	49.400,00	0,00	0,00	660,20	116,20	544,00	544,00	56,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	8.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.000,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	3.898,11	26.938,05	103.582,40	110.990,40	22.320,95
		648.900,00	37.100,00	0,00	0,00	763.009,50	61.247,01	701.762,49	679.441,54	37,51
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	0,00	129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	18.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,40	3.330,40	0,00
		5.000,00	1.950,00	0,00	0,00	21.458,12	0,00	21.458,12	21.458,12	8,88
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00	1.630,00	0,00	0,00	3.391,50	0,00	3.391,50	3.391,50	9,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	4.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	461.912,00	7.700,00	62.629,74	0,00	0,00	17.207,22	33.818,71	125.703,88	135.759,36	35.630,06
		769.000,00	293.189,74	0,00	0,00	1.012.028,43	74.776,72	937.251,71	901.621,65	470,55
07.12.125.1214.2025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	33.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
07.12.306.1211.2026 MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	44.182,43	7.836,65	44.456,18	71.421,58	0,00
		99.300,00	0,00	0,00	0,00	182.085,89	7.836,65	174.249,24	174.249,24	50,76
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	92.331,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	44.182,43	7.836,65	44.456,18	71.421,58	0,00
		99.300,00	17.310,00	0,00	0,00	182.085,89	7.836,65	174.249,24	174.249,24	71,76

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
07.12.306.1211.2027 MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.146,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	10.321,75	4.432,52	9.524,63	18.818,53	0,00
		41.400,00	0,00	0,00	0,00	77.924,49	4.432,52	73.491,97	73.491,97	54,03
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	70.868,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	10.321,75	4.432,52	9.524,63	18.818,53	0,00
		41.400,00	38.700,00	0,00	0,00	77.924,49	4.432,52	73.491,97	73.491,97	76,03
07.12.306.1211.2028 MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	978,40	217,60	1.088,40	2.793,84	0,00
		0,00	14.400,00	0,00	0,00	15.733,52	217,60	15.515,92	15.515,92	84,08
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	33.407,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	978,40	217,60	1.088,40	2.793,84	0,00
		0,00	17.800,00	0,00	0,00	15.733,52	217,60	15.515,92	15.515,92	91,08
07.12.306.1211.2029 MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	772,65	17,75	1.246,30	3.159,82	0,00
		0,00	36.900,00	0,00	0,00	18.064,28	17,75	18.046,53	18.046,53	53,47
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	57.492,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	772,65	17,75	1.246,30	3.159,82	0,00
		0,00	39.390,00	0,00	0,00	18.064,28	17,75	18.046,53	18.046,53	55,47
07.12.361.1205.2030 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS	3.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	3.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00
		123.000,00	112.390,00	0,00	0,00	91.500,00	75.900,00	15.600,00	15.600,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	11.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	24.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	125.000,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	109.200,00	0,00	0,00	65.000,00	49.260,00	15.740,00	15.740,00	60,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	314.664,00	0,00	128.100,00	0,00	0,00	0,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00
		123.000,00	406.110,00	0,00	0,00	156.500,00	125.160,00	31.340,00	31.340,00	214,00
07.12.361.1205.2031 VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS										
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	210.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	28.453,20	0,00	28.453,20	28.453,20	0,00
		34.000,00	80.000,00	0,00	0,00	164.935,64	964,50	163.971,14	163.971,14	28,86
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	11.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	47.469,98	12.402,99	60.867,58	66.422,48	2.042,25
		316.500,00	0,00	0,00	0,00	433.792,98	42.402,99	391.389,99	389.347,74	110,01
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.370,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	2.300,00	0,00	0,00	10.856,00	2.735,00	8.121,00	8.121,00	949,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	326.812,00	29.200,00	2.300,00	0,00	0,00	75.923,18	15.137,99	89.320,78	94.875,68	2.042,25
		358.500,00	120.710,00	0,00	0,00	609.584,62	46.102,49	563.482,13	561.439,88	1.119,87
07.12.361.1205.2032 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.331,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	61,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	27.213,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00
		0,00	22.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	73,00
07.12.361.1205.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DESPESA VINCULADA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07.12.361.1209.2034 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	62.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
		0,00	49.290,00	0,00	0,00	60.000,00	46.355,12	13.644,88	13.644,88	8,12
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	77.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
		0,00	64.230,00	0,00	0,00	60.000,00	46.355,12	13.644,88	13.644,88	18,12
07.12.361.1209.2035 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ORDINÁRIO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218.600,00	19.990,00	0,00	0,00	218.514,72	0,00	218.514,72	218.514,72	95,28

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218.600,00	69.960,00	0,00	0,00	218.514,72	0,00	218.514,72	218.514,72	125,28
07.12.362.1210.2036 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO - DESPESAS VINCULADAS A UNIÃO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	53.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.810,00	0,00	0,00	50.000,00	38.502,56	11.497,44	11.497,44	4,56
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	72.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.470,00	0,00	0,00	50.000,00	38.502,56	11.497,44	11.497,44	34,56
07.12.362.1210.2037 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	65.000,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	136.090,00	0,00	0,00	330.000,00	261.158,96	68.841,04	68.841,04	68,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	80.000,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	151.080,00	0,00	0,00	330.000,00	261.158,96	68.841,04	68.841,04	78,96
07.12.362.1210.2038 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - DESPESAS PROPRIA										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	28.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
07.12.364.1213.2039 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS VINCULADAS										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	35.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
07.12.364.1213.2040 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
		196.000,00	200.560,00	0,00	0,00	350.000,00	269.563,28	80.436,72	80.436,72	3,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	108.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
		196.000,00	224.220,00	0,00	0,00	350.000,00	269.563,28	80.436,72	80.436,72	12,28
07.12.365.1202.2041 MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.139,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS	3.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	61.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	6.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	3.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	214.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	189.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.796,00
07.12.365.1202.2042 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - DESPESA VINCULADA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,00	0,00
		5.000,00	14.990,00	0,00	0,00	4.822,00	0,00	4.822,00	4.822,00	188,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	9.822,00	0,00
		10.000,00	33.940,00	0,00	0,00	9.822,00	0,00	9.822,00	9.822,00	238,00
07.12.365.1209.2043 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.880,00	0,00	0,00	20.000,00	18.376,16	1.623,84	1.623,84	6,16
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	45.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.150,00	0,00	0,00	20.000,00	18.376,16	1.623,84	1.623,84	92,16
07.12.365.1209.2044 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - RECURSO ORDINARIO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
07.12.366.1205.2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	28.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
07.12.366.1208.2046 MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	38.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
07.12.366.1208.2047 MANUTENÇÃO DO EJA - RECURSO ORDINÁRIO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
07.12.367.1206.2048 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	4.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.116,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	62.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.150,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.175,00
07.12.367.1206.2049 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	7.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	51.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3.448.655,00	194.200,00	485.949,43	0,00	0,00	283.871,18	226.384,17	491.107,68	530.978,69	145.190,85
		3.159.800,00	3.075.329,43	0,00	0,00	4.452.970,42	954.338,26	3.493.032,16	3.353.441,31	34.493,41
Unidade: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB										
07.12.361.1205.1032 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	366.080,00	40.000,00	5,71	0,00	0,00	39.999,08	0,00	39.999,08	39.999,08	0,00
		40.000,00	267.305,71	0,00	0,00	138.774,29	0,00	138.774,29	138.774,29	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	374.400,00	178.900,00	101,40	0,00	0,00	178.808,60	0,00	178.808,60	178.808,60	0,00
		178.900,00	374.491,40	0,00	0,00	178.808,60	0,00	178.808,60	178.808,60	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	740.480,00	218.900,00	107,11	0,00	0,00	218.807,68	0,00	218.807,68	218.807,68	0,00
		218.900,00	641.797,11	0,00	0,00	317.582,89	0,00	317.582,89	317.582,89	0,00
07.12.365.1201.1033 AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES FUNDEB 40%										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	280.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	550.528,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	830.528,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	830.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.365.1202.1034 AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	46.800,00	89.200,00	106,73	0,00	0,00	89.103,27	0,00	89.103,27	89.103,27	0,00
		89.200,00	46.896,73	0,00	0,00	89.103,27	0,00	89.103,27	89.103,27	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	67.600,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	114.400,00	89.200,00	116,73	0,00	0,00	89.103,27	0,00	89.103,27	89.103,27	0,00
		89.200,00	114.496,73	0,00	0,00	89.103,27	0,00	89.103,27	89.103,27	0,00
07.12.751.2510.1035 IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	200.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.361.1205.2050 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	524.074,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	5.213,16	52.756,59	11.294,92	51.161,65	11.294,92
		51.000,00	47.900,00	0,00	0,00	615.213,16	88.082,08	527.131,08	515.836,16	42,92
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.782.304,00	204.530,00	0,00	0,00	0,00	421.531,79	216.700,94	616.507,40	677.753,09	421.531,79
		422.530,00	0,00	0,00	0,00	6.421.531,79	216.700,94	6.204.830,85	5.783.299,06	3,15
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	610.245,00	60.000,00	18.500,00	0,00	0,00	174.733,54	133.193,77	268.503,86	134.386,66	144.733,54
		860.000,00	18.500,00	0,00	0,00	1.584.933,54	133.193,77	1.451.739,77	1.307.006,23	5,23
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	62.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	489.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	489.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	7.469.222,00	264.530,00	66.400,00	0,00	0,00	601.478,49	402.651,30	896.306,18	863.301,40	577.560,25
		1.333.530,00	618.980,00	0,00	0,00	8.621.678,49	437.976,79	8.183.701,70	7.606.141,45	70,30
07.12.361.1205.2051 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	22.034,64	801,09	22.164,27	801,09
		0,00	68.700,00	230.000,00	0,00	195.000,00	33.705,19	161.294,81	160.493,72	5,19
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.364.230,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	122.942,30	73.816,92	178.168,44	185.182,11	122.942,30
		413.100,00	0,00	0,00	0,00	1.867.942,30	90.656,31	1.777.285,99	1.654.343,69	44,01
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	559.611,00	36.000,00	31.900,00	0,00	0,00	100.975,89	96.889,57	138.228,99	39.975,82	100.975,89
		156.000,00	31.900,00	0,00	0,00	804.175,89	120.570,23	683.605,66	582.629,77	105,34
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	18.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	221.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	221.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	18.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,40	0,00
		0,00	114.700,00	0,00	0,00	136.202,23	968,00	135.234,23	135.234,23	65,77
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	13.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	372.146,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	714,41	10.521,70	756,21	12.361,21	0,00
		0,00	208.900,00	0,00	0,00	378.539,19	215.321,70	163.217,49	163.217,49	28,51
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.040,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.987,00	0,00	51.668,50	0,00
		0,00	262.830,00	0,00	0,00	93.101,50	29.987,00	63.114,50	63.114,50	95,50
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	55.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.312.293,00	85.100,00	285.200,00	0,00	0,00	224.632,60	233.249,83	317.954,73	322.148,31	224.719,28
		576.100,00	1.134.200,00	230.000,00	0,00	3.474.961,11	491.208,43	2.983.752,68	2.759.033,40	440,32
07.12.365.1202.2052 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	443.813,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	22.295,23	3.089,28	24.615,49	3.089,28
		0,00	178.700,00	0,00	0,00	300.000,00	34.978,09	265.021,91	261.932,63	91,09
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	888.573,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	79.515,98	82.270,36	119.953,03	132.570,13	79.515,98
		238.000,00	2.900,00	0,00	0,00	1.279.515,98	155.876,35	1.123.639,63	1.044.123,65	33,37
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00	86.700,00	100,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.425.346,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	79.515,98	104.565,59	123.042,31	157.185,62	82.605,26
		238.000,00	187.750,00	0,00	0,00	1.666.215,98	190.854,44	1.475.361,54	1.392.756,28	234,46
07.12.365.1202.2053 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.528,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	1.045,00	8.360,00	1.045,00
		21.000,00	7.300,00	0,00	0,00	100.000,00	13.840,71	86.159,29	85.114,29	68,71
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	794.873,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	60.929,22	948,56	91.234,22	94.615,65	60.929,22
		52.100,00	0,00	0,00	0,00	910.929,22	63.965,49	846.963,73	786.034,51	9,27
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.200,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.960,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	928.761,00	52.100,00	19.490,00	0,00	0,00	60.929,22	8.103,56	92.279,22	102.975,65	61.974,22
		80.100,00	75.520,00	0,00	0,00	1.016.119,22	82.996,20	933.123,02	871.148,80	217,98
07.12.366.1208.2054 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	176.713,00	0,00	47.370,00	0,00	0,00	0,00	30.663,07	0,00	4.343,91	0,00
		0,00	137.370,00	0,00	0,00	70.000,00	30.663,07	39.336,93	39.336,93	6,07
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.244,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	18.004,03	7.048,22	27.006,01	29.217,48	18.004,03
		0,00	43.280,00	0,00	0,00	268.004,03	7.048,22	260.955,81	242.951,78	8,19
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.390,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	519.357,00	0,00	60.650,00	0,00	0,00	18.004,03	37.711,29	27.006,01	33.561,39	18.004,03
		0,00	204.030,00	0,00	0,00	353.004,03	37.711,29	315.292,74	297.288,71	34,26
07.12.366.1208.2055 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	6.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	92.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	92.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
07.12.843.2803.2056 AMORT. D. INTERNA (C. DA ESCOLA)										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	15.689.876,00	709.830,00	503.601,84	0,00	0,00	1.292.471,27	786.281,57	1.764.499,40	1.787.083,32	964.863,04
		2.535.830,00	4.156.671,84	230.000,00	0,00	15.538.664,99	1.240.747,15	14.297.917,84	13.333.054,80	1.116,32
TOTAL DO ÓRGÃO:	19.138.531,00	904.030,00	989.551,27	0,00	0,00	1.576.342,45	1.012.665,74	2.255.607,08	2.318.062,01	1.110.053,89
		5.695.630,00	7.232.001,27	230.000,00	0,00	19.991.635,41	2.195.085,41	17.790.950,00	16.686.496,11	35.609,73
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
08.10.301.1012.1036 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15%										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.428,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	62.296,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	107.724,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	107.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.301.1012.1037 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS - VINCULADO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	85.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	65.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	150.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.301.1012.1038 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - VINCULO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	170.000,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.395,51
		0,00	47.604,49	0,00	0,00	122.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	170.000,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.395,51
		0,00	47.604,49	0,00	0,00	122.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.302.1007.1039 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	117.831,00	0,00	123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221.000,00	117.953,35	0,00	0,00	220.877,65	0,00	220.877,65	220.877,65	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	197.831,00	0,00	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221.000,00	197.953,35	0,00	0,00	220.877,65	0,00	220.877,65	220.877,65	0,00
08.10.302.1007.1040 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - RECURSO ORDINARIO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.918,44	0,00	0,00	49.081,56	0,00	49.081,56	49.081,56	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	80.000,00	0,00	938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	80.918,44	0,00	0,00	49.081,56	0,00	49.081,56	49.081,56	0,00
08.10.305.1006.1041 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	74.885,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	74.885,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.305.1006.1042 MELHORIA HABITAC. PARA COMBATE E CONTROLE A DOENÇA DE CHAGAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	881.688,00	132.200,00	8,24	0,00	0,00	132.199,76	0,00	132.199,76	132.199,76	0,00
		132.200,00	881.688,24	0,00	0,00	545.466,05	413.266,29	132.199,76	132.199,76	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	881.688,00	132.200,00	8,24	0,00	0,00	132.199,76	0,00	132.199,76	132.199,76	0,00
		132.200,00	881.688,24	0,00	0,00	545.466,05	413.266,29	132.199,76	132.199,76	0,00
08.10.751.2510.1043 IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EM UNIDADES HOSPITALÁRES										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	200.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.122.0402.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	21.014,38	1.847,49	2.426,23	1.847,49
		0,00	72.000,00	0,00	0,00	60.000,00	21.014,38	38.985,62	37.138,13	14,38

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	559.000,00	9.600,00	120,07	0,00	0,00	39.992,61	30.467,34	51.417,32	60.857,81	39.992,61
		82.600,00	120,07	0,00	0,00	689.992,61	48.512,68	641.479,93	601.487,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	59.305,00	60.000,00	5.900,00	0,00	0,00	123.950,76	69.916,55	126.426,55	2.718,89	123.950,76
		220.000,00	5.900,00	0,00	0,00	343.250,76	69.916,55	273.334,21	149.383,45	70,79
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	11.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	21.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	151.821,00	11.627,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,07	26.188,16	0,00
		41.027,00	18.200,00	0,00	0,00	181.184,31	6.537,24	174.647,07	174.647,07	0,93
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30.514,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	2.900,00	3.050,00	0,00
		4.900,00	6.360,00	0,00	0,00	28.925,00	150,00	28.775,00	28.775,00	279,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	1.923,49	0,00	420,00	27.560,64
		56.000,00	5.200,00	0,00	0,00	72.693,48	1.923,49	70.769,99	43.209,35	30,01
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	10.500,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	54.601,41	890,00	60.726,21	6.560,37	163.163,93
		202.400,00	0,00	0,00	0,00	220.589,70	7.702,50	212.887,20	49.723,27	12,80
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		0,00	390,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	797.000,00	25,00	127.800,00	0,00	0,00	16.562,70	113.061,76	156.715,77	131.494,89	83.495,47
		450.025,00	127.800,00	0,00	0,00	1.286.709,16	167.487,69	1.119.221,47	1.035.726,00	3,53
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	65.520,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		116.700,00	61.290,00	0,00	0,00	200.100,00	79.200,00	120.900,00	120.900,00	30,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	55.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	58.576,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.767,92	0,00	6.767,92	6.767,92	0,00
		6.800,00	58.570,00	0,00	0,00	6.767,92	0,00	6.767,92	6.767,92	38,08
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.000,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837,00
		0,00	162.900,00	0,00	0,00	13.009,00	0,00	13.009,00	4.172,00	91,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	11.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	16.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	16.140,00	0,00	0,00	379,60	0,00	379,60	379,60	124,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.284.737,00	110.152,00	259.320,07	0,00	0,00	244.775,40	264.073,52	434.128,33	253.284,27	448.847,90
		1.180.952,00	753.840,07	0,00	0,00	3.113.201,54	402.444,53	2.710.757,01	2.261.909,11	1.091,92
08.10.122.1014.2058 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	35.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	175.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	175.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
08.10.122.1014.2059 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	40.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
08.10.122.1014.2060 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	11.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	93.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	93.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
08.10.301.1012.2061 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	780.000,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	11.760,00	24.070,78	62.940,89	65.198,41	62.940,89
		0,00	31.600,00	0,00	0,00	814.760,00	66.380,15	748.379,85	685.438,96	20,15
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	131.739,00	80.610,74	196.602,90	248.934,66	131.739,00
		790.700,00	0,00	0,00	0,00	1.941.739,00	151.115,29	1.790.623,71	1.658.884,71	76,29
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	33.008,00	11.000,00	10.588,00	0,00	0,00	10.231,69	0,00	10.231,69	486,20	10.231,69
		51.100,00	10.588,00	0,00	0,00	73.520,00	0,00	73.520,00	63.288,31	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	245.700,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	5.158,61	112.560,00	87.360,00	25.200,00
		210.800,00	45.690,00	0,00	0,00	415.900,00	5.158,61	410.741,39	385.541,39	68,61
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	56.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	14.778,99	14.842,45	15.778,99	16.703,99	61.793,83
		30.000,00	279.900,00	0,00	0,00	216.175,82	16.112,32	200.063,50	138.269,67	36,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		0,00	70.690,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	780.000,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00	115.552,86	29.174,65	17.236,54	14.332,11
		0,00	490.860,00	0,00	0,00	449.846,72	161.052,86	288.793,86	274.461,75	346,14
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	16.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	30.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	26.624,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	4.800,00	2.200,00	2.600,00
		800,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	24.800,00	24,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.022,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	58.860,00	0,00	0,00	4.655,00	2.510,00	2.145,00	2.145,00	17,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.594.962,00	133.000,00	223.388,00	0,00	0,00	245.209,68	242.745,44	432.739,12	438.769,80	308.837,52
		1.083.400,00	1.128.248,00	0,00	0,00	3.951.796,54	402.329,23	3.549.467,31	3.240.629,79	646,69
08.10.301.1012.2062 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.743,34	0,00	1.793,66	-0,00
		19.000,00	8.990,00	0,00	0,00	35.000,00	5.024,51	29.975,49	29.975,49	34,51
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.175,71	95.725,21	87.036,99	76.876,22	70.175,71
		930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.007.075,71	295.725,21	711.350,50	641.174,79	225.649,50
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	7.951,50	8.178,65	13.122,04	5.804,20	9.982,84
		70.000,00	24.900,00	0,00	0,00	142.513,00	17.503,65	125.009,35	115.026,51	90,65
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	1.630,00	1.630,00
		13.100,00	1.990,00	0,00	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00	11.410,00	70,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	10.453,39	49.704,58	140.507,95	80.861,92	62.216,21
		1.751.000,00	50.880,00	0,00	0,00	1.787.107,38	52.196,66	1.734.910,72	1.672.694,51	209,28
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	219.000,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	88.580,60	157.351,78	243.926,98	166.966,00	144.004,76
		2.783.100,00	161.640,00	0,00	0,00	2.984.736,09	370.450,03	2.614.286,06	2.470.281,30	226.173,94
08.10.302.1004.2063 APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSO ORDINARIO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.620,00	0,00	0,00	50.000,00	217,86	49.782,14	49.782,14	0,86
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	9.815,00	579,84	9.815,00	9.815,00	9.815,00
		20.000,00	11.000,00	50.000,00	0,00	89.519,52	30.579,84	58.939,68	49.124,68	60,32
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	262,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.321,95	6.160,10	1.321,95	48,62	1.321,95
		19.000,00	4.800,00	0,00	0,00	20.547,80	6.160,10	14.387,70	13.065,75	74,30
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.079,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.500,00	0,00	0,00	1.489,06	0,00	1.489,06	1.489,06	89,94
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	56.000,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	24.003,02	9.737,00	10.535,00	-0,00
		85.000,00	25.700,00	0,00	0,00	139.295,61	24.003,02	115.292,59	115.292,59	7,41
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	229.744,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	11.136,95	30.742,96	20.873,95	20.398,62	11.136,95
		124.000,00	163.590,00	50.000,00	0,00	300.851,99	60.960,82	239.891,17	228.754,22	262,83
08.10.302.1007.2064 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	9.900,00	35.600,00	0,00	0,00	11.435,00	37.110,22	76.161,08	111.093,70	76.161,08
		50.000,00	35.600,00	0,00	0,00	1.006.794,15	192.433,69	814.360,46	738.199,38	39,54
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	70.500,00	17.000,00	0,00	0,00	74.662,42	19.399,64	104.645,66	121.473,42	72.607,42
		570.500,00	17.000,00	0,00	0,00	885.377,96	32.565,05	852.812,91	780.205,49	687,09
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	66.699,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	32.042,86	77.610,79	53.952,33	34.595,66	32.042,86
		360.700,00	45.000,00	0,00	0,00	459.392,99	77.610,79	381.782,20	349.739,34	616,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	16.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	46.723,48	58.969,26	60.424,98	20.311,60	216.189,48
		592.000,00	33.000,00	0,00	0,00	899.069,47	70.780,11	828.289,36	612.099,88	710,64
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	16.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	349.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	750.000,00	0,00	52.218,93	0,00	0,00	6.156,95	68.156,86	29.722,12	25.959,17	7.906,95
		220.000,00	315.488,93	0,00	0,00	1.129.623,75	492.485,88	637.137,87	629.230,92	17.373,20
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	16.025,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	8.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00
		0,00	21.600,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	3.348,00	0,00	52,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.669.003,00	80.400,00	204.443,93	0,00	0,00	171.020,71	261.246,77	324.906,17	313.433,55	408.255,79
		1.793.200,00	924.883,93	0,00	0,00	4.383.606,32	865.875,52	3.517.730,80	3.109.475,01	19.588,27
08.10.302.1007.2065 MANUTENÇÃO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) - REC. ORDINARIOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.089,49	15.977,42	15.729,92	15.977,42
		1.028.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	536.326,14	613.673,86	597.696,44	119.326,14
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,50	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.882,50	194.117,50	194.117,50	30.882,50
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	172.181,00	47.094,00	0,00	122.880,50
		550.000,00	112.740,00	0,00	0,00	588.936,00	172.181,00	416.755,00	293.874,50	105.505,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0,00	8.990,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.102,19	12.736,37	18.053,41	0,00
		104.700,00	0,00	0,00	0,00	154.053,64	82.102,19	71.951,45	71.951,45	82.748,55

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,00
		0,00	4.650,00	0,00	0,00	5.344,00	0,00	5.344,00	1.050,00	6,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	279.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	379.255,18	76.307,79	34.283,33	143.151,92
		1.832.700,00	465.290,00	0,00	0,00	2.104.333,64	796.491,83	1.307.841,81	1.164.689,89	338.568,19
08.10.304.1005.2066 CONSÓRCIO PÚBICO DE SAÚDE - RECURSO ORDINARIO										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	326.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	326.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.040,00
08.10.304.1010.2067 AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA - REC. ORDINARIO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,65	30.440,01	18.853,30	8.926,65	9.926,65
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	150.126,65	30.440,01	119.686,64	109.759,99	20.534,36
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.240,00	0,00	0,00	751,50	0,00	751,50	751,50	8,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	4.990,00	0,00	0,00	637,96	0,00	637,96	637,96	2.372,04
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	64.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,65	30.440,01	18.853,30	8.926,65	9.926,65
		133.000,00	53.170,00	0,00	0,00	151.516,11	30.440,01	121.076,10	111.149,45	22.974,90
08.10.304.1010.2068 AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIGILANCIA SANITÁRIA - REC. ORDINARIO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
08.10.305.1006.2069 AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA - REC. VINCULADO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.680,80	0,00	15.319,20	0,00
		161.000,00	2.000,00	0,00	0,00	224.027,60	55.867,56	168.160,04	168.160,04	10.839,96
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	31.120,00	26.298,32	43.720,00	53.701,68	31.120,00
		467.300,00	0,00	0,00	0,00	583.558,56	96.292,20	487.266,36	456.146,36	33,64
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.353,30	0,00	25.353,30	25.353,30	8.646,70
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	20.364,37	1.269,87	19.094,50	4.374,50	1.905,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	798,00	1.596,00	0,00
		45.000,00	14.190,00	0,00	0,00	34.391,00	5.900,00	28.491,00	28.491,00	7.319,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.000,00	4.300,00	2.000,00	0,00	0,00	31.120,00	44.879,12	44.518,00	70.616,88	45.840,00
		721.300,00	23.170,00	0,00	0,00	887.694,83	159.329,63	728.365,20	682.525,20	29.764,80
08.10.305.1006.2070 AÇÕES BASICAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REC. ORDINARIO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	367.390,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.860,00	0,00	0,00	7.133,02	0,00	7.133,02	7.133,02	6,98
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	548.190,00	0,00	0,00	19.733,02	0,00	19.733,02	19.733,02	76,98
08.10.122.1006.2107 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS PRPOPRIOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.490,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.990,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	319.990,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	30.066,00
		0,00	140.490,00	0,00	180.000,00	39.506,00	0,00	39.506,00	9.440,00	4,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	30.066,00
		0,00	512.930,00	0,00	552.500,00	39.506,00	0,00	39.506,00	9.440,00	64,00
08.10.122.1006.2108 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS VINCULADO ESTADO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.990,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.990,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.990,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.990,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.990,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.990,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	264.930,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
08.10.122.1006.2109 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID/19 - RECURSOS VINCULADO UNIAO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.290,00	64.605,45	29.290,00	75.318,93	29.290,00
		591.000,00	0,00	0,00	140.000,00	806.641,24	127.598,57	679.042,67	649.752,67	51.957,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00	3.955,00
		0,00	82.630,00	0,00	250.000,00	142.824,00	3.985,00	138.839,00	134.884,00	28.531,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	8.390,00	0,00	10.000,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	990,00	0,00	20.000,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	6.010,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.990,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.990,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.290,00	74.590,45	29.290,00	75.318,93	33.245,00
		646.000,00	231.980,00	0,00	560.000,00	1.025.065,24	137.583,57	887.481,67	854.236,67	86.538,33
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	12.490.496,00	460.052,00	913.215,52	0,00	0,00	963.259,75	1.485.325,23	1.757.743,40	1.523.637,79	1.705.708,00
		10.700.852,00	7.611.005,52	50.000,00	1.377.500,00	19.899.862,09	3.639.171,46	16.138.295,12	14.554.982,63	747.151,85
TOTAL DO ÓRGÃO:	12.490.496,00	460.052,00	913.215,52	0,00	0,00	963.259,75	1.485.325,23	1.757.743,40	1.523.637,79	1.705.708,00
		10.700.852,00	7.611.005,52	50.000,00	1.377.500,00	19.899.862,09	3.639.171,46	16.138.295,12	14.554.982,63	747.151,85
Orgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Unidade: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
09.08.122.0402.2071 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.442,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.783,44	7.063,28	9.153,28	7.063,28
		28.500,00	3.800,00	0,00	0,00	100.000,00	17.861,04	82.138,96	75.075,68	3,04
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,20	21.270,00	36.410,50	19.180,00
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	20.474,23	369.525,77	350.345,77	15.836,23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.707,00	250,00	5.500,00	0,00	0,00	6.071,07	11.325,21	7.271,07	1.443,10	6.071,07
		250,00	5.500,00	0,00	0,00	22.771,07	11.325,21	11.445,86	5.374,79	11,14
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	81.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	178,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.986,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.027,48	0,00	11.027,48	4.853,67	9.854,64
		59.200,00	0,00	0,00	0,00	60.617,64	0,00	60.617,64	50.763,00	568,36
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	7.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	16.598,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00
		185.000,00	119.930,00	0,00	0,00	202.648,00	132.750,00	69.898,00	69.898,00	11.770,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	19.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	175.071,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	3.388,60	18.047,57	17.884,95	18.291,59	4.095,16
		20.000,00	16.800,00	0,00	0,00	204.670,26	26.403,31	178.266,95	174.171,79	4,05
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	63.440,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00	18.000,00
		212.300,00	0,00	0,00	0,00	275.730,00	0,00	275.730,00	257.730,00	10,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.950,00	8.490,00	0,00	0,00	450,49	0,00	450,49	450,49	9,51
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	886.422,00	14.550,00	84.100,00	0,00	0,00	32.137,15	48.600,42	81.166,78	87.996,14	64.264,15
		597.200,00	405.380,00	0,00	0,00	1.258.532,46	208.813,79	1.049.718,67	985.454,52	28.523,33
09.08.122.0402.2072 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	154.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	154.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.241.0804.2073 MANUT. DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. ORDINARIO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,47	30.155,00	14.767,47	15.267,47	9.845,00
		199.700,00	101.740,00	0,00	0,00	226.713,88	94.453,76	132.260,12	122.415,12	25.699,88
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	6.257,38	0,00	6.257,38	6.257,38	62,62
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	115.400,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	4.922,47	30.155,00	14.767,47	15.267,47	9.845,00
		204.700,00	155.700,00	0,00	0,00	232.971,26	94.453,76	138.517,50	128.672,50	25.882,50

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
09.08.241.0804.2074 MANUT. DOS CENTROS DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REC. VINCULADOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	36.330,00	0,00	0,00	42.000,00	36.338,81	5.661,19	5.661,19	8,81
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.788,30	1.542,00	23.246,30	23.246,30	36.753,70
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5.712,50	187,50	187,50	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	5.900,00	5.712,50	187,50	187,50	5.612,50
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	5.712,50	187,50	187,50	0,00
		36.000,00	61.340,00	0,00	0,00	72.688,30	43.593,31	29.094,99	29.094,99	45.565,01
09.08.243.0801.2075 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. MUNC. DES.SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	18.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0,00	520,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	74.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0,00	68.230,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	71,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.331.083,00	14.550,00	88.000,00	0,00	0,00	37.059,62	84.467,92	96.621,75	103.951,11	74.109,15
		837.900,00	845.610,00	0,00	0,00	1.570.192,02	346.860,86	1.223.331,16	1.149.222,01	100.041,84
Unidade: 02 FMDCA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES.										
09.08.243.0402.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,36	7.837,50	7.837,50	5.225,00
		22.000,00	9.990,00	0,00	0,00	75.000,00	3.631,70	71.368,30	66.143,30	641,70
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,80	2.146,95	2.403,60	1.542,14	1.201,80
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	18.101,80	2.146,95	15.954,85	14.753,05	1.045,15
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	112.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,80	2.751,31	10.241,10	9.379,64	6.426,80
		29.000,00	52.010,00	0,00	0,00	93.101,80	5.778,65	87.323,15	80.896,35	1.786,85
09.08.243.0816.2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	9.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	9.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,75	31,35	31,35	0,00
		0,00	840,00	0,00	0,00	500,00	238,75	261,25	261,25	242,75
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,75	31,35	31,35	0,00
		0,00	31.620,00	0,00	0,00	500,00	238,75	261,25	261,25	300,75
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	144.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,80	2.990,06	10.272,45	9.410,99	6.426,80
		29.000,00	83.630,00	0,00	0,00	93.601,80	6.017,40	87.584,40	81.157,60	2.087,60
Unidade: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
09.08.242.0805.1044 GER. E OPERAC. DO PROJ. DE INVEST. CID. P/ PESSOAS COM DEFIC.ESTADO-REC.VINC.										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.332,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	9.332,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.999,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.665,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.328,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.244.0801.1045 PROMOÇÃO CAPACITAÇÃO DO ME - EPP E MEI										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.665,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.332,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.996,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	19.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	35.993,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.244.0801.1046 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.999,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	6.665,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.112,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		0,00	312,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.665,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.999,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	33.440,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		0,00	25.640,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
09.08.244.0801.1047 IMPLANTAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO A PSICOSOCIAL A VITIMAS DE VIOLENCIA EM GERAL										
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	27.040,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.640,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	8.320,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	88.400,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.244.0803.1048 IMPLANT. DE PROG. PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST. E MUNIC										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.665,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.362,02	0,00	29.362,02	29.362,02	0,00
		73.500,00	5.660,00	0,00	0,00	73.821,32	0,00	73.821,32	73.821,32	683,68
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	33.327,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.362,02	0,00	29.362,02	29.362,02	0,00
		73.500,00	32.310,00	0,00	0,00	73.821,32	0,00	73.821,32	73.821,32	695,68

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
09.08.244.0809.1049 IMPLANT. OPERAC. DE PROG. DE EMPREGO E RENDA NA ÁREA URBANA E RURAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
09.08.244.0811.1050 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	23.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
09.08.244.0815.1051 CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CRAS - RURAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
09.08.244.0815.1052 IMPLANTAÇÃO, OPERAC. E MANUTENÇÃO DO PLANO VIVER SEM LIMITE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	19.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
09.08.122.0817.2078 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO / - REC. VINCULADOS										
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	1.450,00	0,00	0,00	4.812,50	0,00	4.812,50	4.812,50	8,50
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.300,00	3.620,00	0,00	0,00	12.010,00	0,00	12.010,00	12.010,00	70,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	45.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.300,00	38.790,00	0,00	0,00	16.822,50	0,00	16.822,50	16.822,50	104,50
09.08.241.0804.2079 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO - REC. VINCULADO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	48.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
09.08.241.0804.2080 MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.250,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.941,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	19.773,40	4.001,00	25.837,30	33.337,30	0,00
		208.700,00	0,00	0,00	0,00	228.626,12	4.001,00	224.625,12	224.625,12	15,88
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.201,44	11.201,44	0,00
		67.300,00	9.800,00	0,00	0,00	73.709,36	5.600,72	68.108,64	68.108,64	107,36
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00
		4.250,00	3.400,00	0,00	0,00	3.832,00	0,00	3.832,00	3.832,00	425,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	67.513,00	15.700,00	250,00	0,00	0,00	19.773,40	4.001,00	37.038,74	46.146,74	0,00
		280.250,00	95.880,00	55.000,00	0,00	306.167,48	9.601,72	296.565,76	296.565,76	10.317,24

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
09.08.241.0804.2081 GER.E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO TERCEIRA IDADE CIDADÃO - REC. VINCULADO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
09.08.242.0805.2082 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BCP ESCOLA E TRABALHO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	21.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
09.08.242.0805.2083 MANUT. E ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD - PTMC										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	54.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
09.08.243.0802.2084 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	76.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		11.000,00	49.560,00	0,00	0,00	42.500,00	12.583,43	29.916,57	27.416,57	7.586,43
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	6.250,00	0,00	0,00	6.389,10	0,00	6.389,10	6.389,10	616,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	104.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		18.000,00	90.290,00	12.000,00	0,00	48.889,10	12.583,43	36.305,67	33.805,67	8.244,33
09.08.243.0802.2085 MANUT. DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	76.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.540,00	7.500,00	8.700,00	7.500,00
		39.000,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	13.290,19	114.209,81	106.709,81	1.306,19
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.990,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,10	1.921,06	243,10	243,10	243,10
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	5.243,10	1.921,06	3.322,04	3.078,94	1.679,96
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.792,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.509,99	0,00	20.509,99	22.669,99	0,00
		80.000,00	57.900,00	0,00	0,00	45.529,14	0,00	45.529,14	45.529,14	2.362,86
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,72	2.800,36	2.800,36
		26.800,00	3.910,00	0,00	0,00	33.604,32	0,00	33.604,32	30.803,96	1,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	137.004,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	28.253,09	8.461,06	33.853,81	34.413,45	10.543,46
		145.800,00	95.770,00	15.000,00	0,00	211.876,56	15.211,25	196.665,31	186.121,85	5.368,69
09.08.243.0803.2086 MANUT. DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	4.592,00	0,00	4.592,00	4.592,00	7,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	71.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	72.800,00	6.000,00	0,00	4.592,00	0,00	4.592,00	4.592,00	57,00
09.08.243.0812.2087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
		22.200,00	0,00	20.000,00	0,00	44.290,00	5.680,00	38.610,00	34.320,00	3.590,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	5.576,70	3.135,00	4.535,00	2.090,00
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	38.025,00	5.576,70	32.448,30	30.358,30	7.551,70
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	1.948,28	48,62	48,62	48,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,62	1.948,28	340,34	291,72	1.903,66
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,63	0,00
		13.100,00	0,00	0,00	0,00	16.341,79	0,00	16.341,79	16.341,79	2.475,21
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	55.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.500,00	5.100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.835,00	19.830,00	31.005,00	31.005,00	24.697,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	153.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,62	26.074,98	8.973,62	26.305,25	6.428,62
		35.300,00	89.940,00	60.000,00	0,00	151.780,41	33.034,98	118.745,43	112.316,81	40.245,57
09.08.244.0801.2088 MANUT. DOS PROG. E PROJ. DE ASSISTENCIA P/ FAMILIAS VUNER. EM SITUAÇÃO DE RISCO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	10.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	31.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
09.08.244.0801.2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA - PAIF/CRAS ESTADUAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.151,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.469,80	0,00	8.469,80	8.469,80	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	22.851,92	0,00	22.851,92	22.851,92	299,08

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	29.344,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.469,80	0,00	8.469,80	8.469,80	0,00
		15.000,00	21.180,00	0,00	0,00	22.851,92	0,00	22.851,92	22.851,92	312,08
09.08.244.0811.2090 BENEFICIOS EVENTUAIS / MANUT. DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	82.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	82.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	126.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	126.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
09.08.244.0811.2091 MANUT. DOS SERV. E BENEF. SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB(PAIF/SCFV) - VINC.ESTADO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
09.08.244.0811.2092 MANUT. DOS SERV. E BENF. SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB(PAIF/SCFV) - REC. PROPRIO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
09.08.244.0815.2093 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / CRAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.990,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.990,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		8.000,00	3.820,00	0,00	0,00	7.233,20	0,00	7.233,20	7.233,20	767,80
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	19.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	13.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	173.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		8.000,00	217.770,00	44.000,00	0,00	7.233,20	0,00	7.233,20	7.233,20	819,80
09.08.244.0815.2094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS-PRONATEC										
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	83.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	83.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
09.08.244.0815.2095 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROARES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	33.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
09.08.244.0815.2096 MANUTENÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	47.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
09.08.244.0815.2097 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	103.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	103.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.813.600,00	73.700,00	371,00	0,00	0,00	87.026,93	46.120,47	120.922,99	147.922,26	19.472,08
		586.150,00	1.743.711,00	192.000,00	0,00	851.834,49	70.431,38	781.403,11	761.931,03	66.635,89
TOTAL DO ÓRGÃO:	3.288.985,00	88.250,00	88.371,00	0,00	0,00	125.288,35	133.578,45	227.817,19	261.284,36	100.008,03
		1.453.050,00	2.672.951,00	192.000,00	0,00	2.515.628,31	423.309,64	2.092.318,67	1.992.310,64	168.765,33

Orgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA										
10.20.605.2014.1053 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS PRÓPRIOS E DE SERVIDÃO PUB.										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	175.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
10.20.608.2010.1054 AMPLIAÇAO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇOES										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
10.20.122.0402.2098 MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	97.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.200,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	34.612,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,51	6.267,50	14.220,81	5.745,00
		30.700,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	16.625,12	153.374,88	147.629,88	6.062,12
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	4.757,90	48,62	48,62	48,62
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.388,62	4.805,18	583,44	534,82	4.757,56
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.490,00	0,00	0,00	500,00	125,00	375,00	375,00	3,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	4.026,42
		8.700,00	0,00	0,00	0,00	12.817,27	932,47	11.884,80	7.858,38	49,20
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	9.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	148.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	25.716,74	1.740,51	1.563,81	676,70
		0,00	63.800,00	0,00	0,00	87.911,26	30.716,74	57.194,52	56.517,82	27.853,48
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00
		1.300,00	27.160,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	15,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	465.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	56.468,15	8.056,63	17.193,31	10.496,74
		45.700,00	212.730,00	0,00	0,00	297.912,15	73.204,51	224.707,64	214.210,90	73.389,36
10.20.605.2009.2099 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.20.605.2010.2100 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.20.606.2001.2101 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS										
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	124.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	124.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
10.20.606.2012.2102 ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		17.000,00	4.410,00	0,00	0,00	17.000,00	5.100,00	11.900,00	11.900,00	5.110,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	62.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	62.680,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	32.640,00	32.640,00	2,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	38.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	38.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	58.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	213.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		70.000,00	233.310,00	0,00	0,00	49.640,00	5.100,00	44.540,00	44.540,00	5.176,00
10.20.606.2012.2103 IMPLANTAÇÃO DO SEGURO SAFRA LOCAL										
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
10.20.608.2007.2104 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AREA DE PESCA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	48.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
10.20.608.2010.2105 MANUTENÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	47.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.242.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	61.568,15	9.756,63	18.893,31	10.496,74
		115.700,00	1.009.040,00	0,00	0,00	347.552,15	78.304,51	269.247,64	258.750,90	79.549,36
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.242.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	61.568,15	9.756,63	18.893,31	10.496,74
		115.700,00	1.009.040,00	0,00	0,00	347.552,15	78.304,51	269.247,64	258.750,90	79.549,36
Orgão: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE										
Unidade: 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE										
12.26.782.0402.1055 CONTRUÇÃO DE MURO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA SEDE DA SEC. DE TRANSPORTE										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	155.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	155.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
12.26.782.0402.1056 CONSTUÇÃO DE SALA DE ESPERA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	67.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	67.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
12.26.782.0402.2106 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	1.501,46	24.998,54	22.908,54	357,46
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,88	7.662,46	15.507,46	6.941,64
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	7.027,92	172.972,08	166.030,44	2.948,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	1.110,70	48,62	48,62	48,62
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.888,62	1.110,70	777,92	729,30	1.563,08
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	214,00	439,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.605,72	586,22	3.019,50	2.580,50	742,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	113.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	113.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	125.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,30	25.594,55	12.823,40	12.771,15
		50.000,00	12.600,00	0,00	0,00	160.168,80	6.119,30	154.049,50	141.278,35	8.492,50
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	455.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,62	7.446,88	35.834,63	30.683,48	22.290,41
		102.600,00	188.270,00	0,00	0,00	372.163,14	16.345,60	355.817,54	333.527,13	14.189,46
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	679.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,62	7.446,88	35.834,63	30.683,48	22.290,41
		102.600,00	411.850,00	0,00	0,00	372.163,14	16.345,60	355.817,54	333.527,13	14.209,46
TOTAL DO ÓRGÃO:	679.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,62	7.446,88	35.834,63	30.683,48	22.290,41
		102.600,00	411.850,00	0,00	0,00	372.163,14	16.345,60	355.817,54	333.527,13	14.209,46
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA										
99.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA										
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	264.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.138,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	264.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.138,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	264.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.138,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	264.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.138,00
TOTAL GERAL:	61.559.318,00	2.989.782,00	2.989.782,00	0,00	0,00	6.526.354,96	3.568.151,91	9.008.433,31	8.959.079,91	4.556.372,60
		27.049.532,00	28.899.032,00	472.000,00	1.377.500,00	67.876.778,18	7.728.475,70	59.007.240,32	55.591.929,88	1.411.015,52

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - ATÉ O MÊS				
SUPLEMENTARES	**ESPECIAIS**	**EXTRAORDINÁRIOS**	**ANULAÇÕES**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**
27.049.532,00	472.000,00	1.377.500,00	28.899.032,00	61.559.318,00

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ELEMENTO/NOMENCLATURA		VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	813.670,48	0,00	813.670,48	0,00	813.670,48
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	-389.059,49	4.365.629,83	280.701,26	4.365.629,83	483.058,28	4.084.928,57
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.222.754,90	1.532.547,88	1.250.302,50	1.532.547,88	1.299.552,50	1.532.547,88
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	407.431,49	17.856.026,12	1.705.684,26	17.856.026,12	1.938.333,59	16.653.533,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	243.270,18	4.272.434,44	1.003.743,87	4.272.434,44	567.932,87	3.745.964,35
3.3.20.47.01.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	-5.354,30	294.645,70	32.563,96	294.645,70	32.563,96	294.645,70
3.3.30.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	-180,95	48.360,87	4.163,81	48.360,87	4.163,81	48.360,87
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	70.550,00	24.000,00	70.550,00	24.000,00	70.550,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.741,39	410.741,39	112.560,00	410.741,39	87.360,00	385.541,39
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	0,00	273.474,63	22.762,70	273.474,63	34.423,79	273.474,63
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.490,49	0,00	7.490,49	0,00	7.490,49
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.400,00	41.835,00	8.500,00	41.835,00	8.650,00	41.835,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-75.900,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.30.02.00.00	MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL	-5.462,50	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	103.194,33	875.328,30	136.577,83	875.328,30	158.357,17	754.398,03
3.3.90.30.04.00.00	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	7.220,80	0,00	7.220,80	0,00	7.220,80
3.3.90.30.09.00.00	MEDICAMENTOS	-2.430,00	68.624,68	0,00	68.624,68	0,00	39.744,44
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO	0,00	14.720,00	0,00	14.720,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO	0,00	3.423,00	0,00	3.423,00	0,00	3.423,00
3.3.90.30.15.00.00	MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	-3.985,00	4.429,00	0,00	4.429,00	2.484,00	4.300,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAL DE ACOND.E EMBALAGEM	0,00	18.914,00	0,00	18.914,00	1.500,00	18.914,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.615,89	12.691,99	10.001,99	12.691,99	11.431,99	12.691,99
3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	152,08	219.800,43	11.692,90	219.800,43	11.919,65	181.170,48
3.3.90.30.22.00.00	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	3.071,10	78.897,80	16.839,60	78.897,80	16.839,60	44.561,80
3.3.90.30.23.00.00	MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	0,00	30.735,83	0,00	30.735,83	0,00	30.735,83
3.3.90.30.24.00.00	MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	15.361,83	412.156,09	15.361,83	412.156,09	28.794,94	247.309,66
3.3.90.30.25.00.00	MAT.ELETRICO E ELETRONICO	-422,75	301.591,78	19.754,44	301.591,78	9.132,00	261.393,91
3.3.90.30.27.00.00	MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	-27.962,40	222.108,06	0,00	222.108,06	311,60	215.373,06
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-7.278,80	61.035,80	8.902,80	61.035,80	420,00	39.089,50
3.3.90.30.38.00.00	MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	0,00	55.929,36	0,00	55.929,36	0,00	55.929,36
3.3.90.30.40.00.00	MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
3.3.90.30.41.00.00	FERRAMENTAS	-624,00	16.916,20	900,00	16.916,20	900,00	15.116,20
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-930,60	146.212,20	6.063,90	146.212,20	14.455,25	146.212,20
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	4.822,00	0,00	4.822,00	4.822,00	4.822,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-89.339,78	1.408.845,73	144.119,34	1.408.845,73	97.429,81	1.183.423,97
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00	11.000,00	110.700,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	30.454,80	6.124,80	30.454,80	0,00	18.884,80
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	53.711,41	303.930,40	54.601,41	303.930,40	7.754,37	152.336,47
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-32.220,00	143.900,00	1.700,00	143.900,00	1.700,00	143.900,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	0,00	12.598,00	0,00	12.598,00	0,00	12.598,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS P. FISICA	6.853,00	19.893,00	10.113,00	19.893,00	8.483,00	18.263,00
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	0,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00
3.3.90.39.04.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-9.256,35	36.373,65	3.658,52	36.373,65	3.685,42	36.284,61
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-18.636,00	265.716,00	13.356,00	265.716,00	26.712,00	265.716,00

ELEMENTO/NOMENCLATURA		VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.3.90.39.11.00.00	LOCACACAO DE SOFTWARES	-117.200,00	85.700,00	7.200,00	85.700,00	7.200,00	85.700,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	-1.600,00	5.600,00	800,00	5.600,00	1.600,00	5.600,00
3.3.90.39.15.00.00	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	-180,00	52.259,00	380,00	52.259,00	14.815,00	50.509,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	-11.200,00	56.900,00	5.600,00	56.900,00	0,00	51.300,00
3.3.90.39.23.00.00	JUROS	10.978,40	37.218,53	10.978,40	37.218,53	10.978,40	37.218,53
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-7.100,00	5.353,40	2.513,40	5.353,40	2.840,00	2.840,00
3.3.90.39.29.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-191.641,00	1.261.182,37	130.641,30	1.261.182,37	130.733,30	1.261.182,37
3.3.90.39.30.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-4.598,84	159.591,16	35.649,46	159.591,16	15.286,69	137.633,94
3.3.90.39.33.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-38.644,78	181.235,22	0,00	181.235,22	0,00	181.235,22
3.3.90.39.34.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	-2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.123,09	0,00	7.123,09	0,00	7.123,09
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS GRAFICOS	0,00	2.410,10	0,00	2.410,10	0,00	2.410,10
3.3.90.39.50.00.00	SERV. MEDICO. HOSP. ODONT. E LABOR. (SIA/SIH)	-81.760,71	15.792,93	3.527,25	15.792,93	8.844,29	15.792,93
3.3.90.39.53.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00	12,25
3.3.90.39.61.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.533,32	8.533,32	8.533,32	8.533,32	8.533,32	8.533,32
3.3.90.39.64.00.00	SERVICOS BANCARIOS	-797,16	25.373,89	3.207,60	25.373,89	3.207,60	25.373,89
3.3.90.39.68.00.00	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-33.598,25	154.282,83	1.707,05	154.282,83	84.787,70	154.282,83
3.3.90.39.71.00.00	M.CONS.DE EQUIP.DE PROC.DE DADOS	-805,00	5.956,00	699,00	5.956,00	1.368,00	5.956,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	60.538,34	10.438.865,66	1.591.484,34	10.376.343,57	1.356.768,77	10.002.209,38
3.3.90.48.01.00.00	OUTROS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	-15.050,00	396.630,00	28.650,00	396.630,00	28.650,00	378.630,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	800,00	27.400,00	4.800,00	27.400,00	2.200,00	24.800,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.685,22	67.196,83	14.168,62	67.196,83	14.168,62	67.196,83
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.641,70	0,00	3.641,70	0,00	3.641,70
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	1.992.414,45	10.939.949,42	2.229.935,02	9.861.409,35	2.257.206,29	9.859.261,13
4.4.90.52.03.00.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO	0,00	635,00	0,00	635,00	635,00	635,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00	0,00	3.312,00
4.4.90.52.14.00.00	MAQ.E EQUIP.DE NAT.INDUSTRIAL	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00	316,00	5.160,00
4.4.90.52.15.00.00	MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS	-18.457,00	1.379,00	0,00	1.379,00	779,00	1.379,00
4.4.90.52.18.00.00	MAQ. UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	162.444,00	0,00	162.444,00	9.779,00	140.556,00
4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-28.868,00	90.729,20	0,00	90.729,20	50.664,50	61.191,50
4.4.90.52.22.00.00	EQUIP. UTEN HIDRAULICOS E ELETRICOS	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.23.00.00	MAQ. EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	-11.550,00	295.358,00	0,00	295.358,00	14.900,00	295.358,00
4.4.90.52.24.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	-7.485,00	30.159,00	0,00	30.159,00	2.088,00	14.328,00
4.4.90.52.25.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	4.740,00	35.807,65	4.740,00	35.807,65	14.180,00	21.729,65
4.5.90.61.02.00.00	TERRENOS	0,00	186.477,06	0,00	186.477,06	0,00	186.477,06
4.6.90.71.01.00.00	INSS	0,00	103.769,14	0,00	103.769,14	0,00	103.769,14
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	-3.627,90	206.372,10	0,00	206.372,10	0,00	206.372,10
4.6.90.71.03.00.00	PASEP	1.673,28	37.390,90	5.528,83	37.390,90	5.528,83	37.390,90
TOTAL GERAL		**2.958.203,05**	**60.148.302,48**	**9.008.433,31**	**59.007.240,32**	**8.959.079,91**	**55.591.929,88**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SEPLAG	0,00	0,00	59.561,91
211010102019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO SEPLAG	1.400,00	0,00	78.595,62
211010201019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	794.016,23
211010202019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	795.101,88
211010301019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO FME	0,00	0,00	850.597,70
211010302019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO FME	0,00	0,00	228.481,41
211010401019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO FMS	0,00	0,00	1.016.780,12
211010402019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO FMS	0,00	0,00	425.484,50
211010601019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO FMAS	0,00	0,00	84.433,47
211010602019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO FMAS	0,00	0,00	51.533,95
211010701019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO FMDCA	0,00	0,00	1.101,80
211010702019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO FMDCA	0,00	0,00	4.990,00
211012001019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO GABINETE DO PREFE	0,00	0,00	32.908,66
211012002019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO GABINETE DO P	0,00	0,00	80.572,91
211012101019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	779.120,63
211012102019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO SEC. DEV. URB	177.483,74	0,00	1.571.624,85
211012301019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SEC.CUL.TUR.ESP.J	0,00	0,00	58.711,46
211012302019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO SEC.CUL.TUR.E	0,00	0,00	128.722,34
211012401019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SEC.AGRIC.AGRON.	0,00	0,00	20.366,78
211012402019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO SEC.AGRIC.AGR	0,00	0,00	10.396,00
211012501019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SEC. MEIO AMBIENT	0,00	0,00	49.571,82
211012502019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO SEC. MEIO AMB	0,00	0,00	26.295,43
211012701019	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO SECRETARIA DE TRA	0,00	0,00	13.395,94
211012702019	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE	0,00	0,00	16.170,91
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	4.469,95	5.175,37	54.875,98
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	97,24	97,24	1.168,04
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	2.160,39	2.160,39	31.171,70
211040101010	SEGURO DE VIDA PREFEITURA	28,52	28,52	342,24
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	0,00	0,00	15.214,21
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	0,00	7.022,50
211040101030	TRANSF SEC DO MEIO AMBIENTE/SEC DE GESTAO SEPLAG	0,00	0,00	433,04
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	1.196,57	1.107,84	15.564,38
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	70.311,04	122.794,58	880.151,55
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	3.160,30	3.208,92	42.216,70
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	8.420,18	6.716,36	81.295,68
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	78.257,34	78.055,62	940.288,58
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	272,50	272,50	3.506,18
211040201010	SEGURO DE VIDA FUNDEB	917,15	883,99	12.542,05
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	0,00	13.548,06	24.803,52
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	0,00	5.711,19	16.703,87
211040201017	RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB	0,00	2.361,10	5.781,38
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	0,00	0,00	234,21
211040201024	SINDICATO APEOC FUNDEB	4.056,74	4.078,39	48.853,61
211040201027	DESCONTO TARIFA TED/DOC FUNDEB	0,00	10,45	146,30
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	0,00	0,00	1.832,10

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	1.263,71	2.135,52	19.050,82
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	145,86	145,86	1.702,86
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	2.381,03	2.381,03	28.494,54
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	48,00	473,49	1.437,81
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	9.874,05	8.538,97	58.391,54
211040301013	INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	0,00	0,00	1.763,72
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	4.488,21	6.991,78	48.789,32
211040301022	APEOC - FME FME	46,48	46,48	552,47
211040301029	DESCONTO TARIFA TED/DOC FME	0,00	62,70	418,00
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	31.386,26	38.640,18	322.241,76
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	40.076,84	56.692,66	455.240,47
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	492,09	711,12	6.099,15
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	3.160,30	3.306,16	32.069,40
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	14.600,00	15.209,02	78.022,48
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	22.261,87	19.908,33	260.059,29
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	1.304,40	1.288,72	15.915,90
211040401010	SEGURO DE VIDA F.M.S	247,60	247,60	2.172,05
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	89,20	282,75	1.707,62
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	0,00	5.816,79	70.251,05
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	5.222,45	7.500,04	98.911,08
211040401017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	0,00	4.403,68	16.363,92
211040401020	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.S	0,00	0,00	14,15
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	493,80	654,29	14.281,78
211040401025	DESCONTO TARIFA TED/DOC FMS	0,00	229,90	1.212,20
211040401026	SINDICATO APEOC FMS	54,36	54,36	380,52
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	342,29	367,13	3.828,97
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	5.966,13	7.316,76	68.090,72
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	534,82	534,82	5.967,85
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	1.200,00	1.200,00	3.040,00
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	2.926,77	2.926,77	42.335,64
211040601010	SEGURO DE VIDA F.M.A.S	0,00	0,00	28,74
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	51,93	141,97
211040601012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.A.S	410,94	0,00	1.315,30
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	190,93	76,73	944,76
211040601027	DESCONTO TARIFA TED/DOC FMAS	0,00	188,10	543,40
211040701002	INSS – PESSOAL F.M.D.C.A.	391,90	783,80	5.712,38
211040701006	SALARIO-FAMILIA F.M.D.C.A.	340,34	340,34	3.826,32
211040701007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.D.C.A.	0,00	0,00	6.165,61
211040701008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.D.C.A.	281,77	281,77	3.297,89
211040701020	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.D.C.A.	0,00	0,63	14,01
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	124.734,44	124.734,44
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	109.161,23	109.161,23
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	4.424,42	4.424,42
211040801011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) CAMARA	0,00	11.355,24	11.355,24
211040801015	CAUÇÕES CAMARA	0,00	331,65	331,65

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040801020	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	0,00	467,19	467,19
211040801024	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA MUNICIPAL	0,00	126.329,69	126.329,69
211040801025	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA CAMARA MUNICIPAL	0,00	39.717,12	39.717,12
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	8.638,94	7.063,52	103.298,09
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	5.273,28	5.515,99	65.696,07
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	0,00	640,87	2.027,60
211042001011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) GABINETE DO PREFEITO	114,15	96,00	964,91
211042001013	INSS - AUTÔNOMO GABINETE DO PREFEITO	1.708,30	0,00	17.944,06
211042001026	RENDIMENTO DE APLICACAO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2,56	14,81
211042001028	DESCONTO TARIFA TED/DOC GABINETE DO PREFEITO	0,00	156,75	449,35
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	184,04	184,04	2.195,52
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	8.537,82	13.051,82	106.943,81
211042101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	531,05
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	2.187,90	2.187,90	26.482,50
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	9.169,32	9.139,41	112.936,24
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	564,48	564,48	7.106,84
211042101010	SEGURO DE VIDA SEC. DEV. URBANO	54,02	54,02	950,64
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	6.032,70	18.843,66	77.315,04
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	8.826,53	69.938,55	369.154,28
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	14.702,51	43.835,12	301.622,93
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	1.074,60	743,67	7.222,27
211042101026	RENDIMENTO DE APLICACAO SEC. DEV. URBANO	0,00	1.697,84	10.415,65
211042101031	DESCONTO TARIFA TED/DOC SEC. DEV. URBANO	0,00	303,05	1.034,55
211042301001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	182,36	182,36	2.178,84
211042301002	INSS – PESSOAL SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	1.289,06	1.367,44	13.946,56
211042301006	SALARIO-FAMILIA SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	48,62	48,62	437,58
211042301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	1.196,80	1.196,80	13.112,34
211042301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	0,00	255,58	2.293,81
211042301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC.CUL.TUR	0,00	2.292,06	24.199,99
211042301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENT	76,70	1.272,91	19.912,46
211042301026	RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT SEC.CUL.TUR.ESP.JU	0,00	548,50	3.478,94
211042301030	DESCONTO TARIFA TED/DOC SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	0,00	52,25	240,35
211042401002	INSS – PESSOAL SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	1.165,53	1.260,48	13.773,67
211042401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	365,75	365,75	4.370,45
211042401006	SALARIO-FAMILIA SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	48,62	48,62	567,62
211042401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	496,81	496,81	5.264,70
211042401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	0,00	0,00	81,96
211042401013	INSS - AUTÔNOMO SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	136,00	136,00	1.185,75
211042401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.AGRIC.AGRON. PECUA	85,00	85,00	658,75
211042401026	RENDIMENTO DE APLICACAO SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	0,00	115,88	130,40
211042401027	DESCONTO TARIFA TED/DOC SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	0,00	135,85	334,40
211042501002	INSS – PESSOAL SEC. MEIO AMBIENTE	1.932,51	2.583,74	24.880,11
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC. MEIO AMBIENTE	388,96	388,96	4.865,48
211042501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	1.732,33	1.736,29	22.595,21
211042501009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. MEIO AMBIENTE	109,76	109,76	1.325,86

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211042501011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. MEIO AMBIENTE	3,84	34,56	103,22
211042501012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. MEIO A	0,00	0,00	4.072,12
211042501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.850,96
211042501020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. MEIO AMBIENTE	81,86	0,00	1.552,85
211042501026	RENDIMENTO DE APLICACAO SEC. MEIO AMBIENTE	0,00	174,08	2.275,39
211042501028	DESCONTO TARIFA TED/DOC SEC. MEIO AMBIENTE	0,00	83,60	292,60
211042701001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE TRANSPORTE	182,36	182,36	2.178,84
211042701002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.436,81	1.550,89	17.589,82
211042701006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE TRANSPORTE	48,62	48,62	794,90
211042701008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.291,09	1.242,19	23.475,35
211042701009	SINDICATO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	77,51
211042701026	RENDIMENTO DE APLICACAO SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	2,12	15,62
211042701028	DESCONTO TARIFA TED/DOC SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	31,35	83,60
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	168.662,75	168.662,75	2.023.952,97
212010802004	DUODÉCIMO DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	0,00	15,17	15,17
212012101002	REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO) SEC. DEV. URBANO	0,00	225.000,00	350.000,00
212012101003	REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO) SEC. DEV. URBANO	390.000,00	0,00	7.356.668,93
212012301001	TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	699.075,00	0,00	857.789,69
212012401003	REPASSE A SEAGRI (CONVENIO UNIAO) SEC.AGRIC.AGRON.	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		**1.839.559,79**	**3.258.248,31**	**25.291.729,20**

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE - 019141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N



UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CNPJ:07.598.600/0001-42 ***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2020 *****

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.033.635,14	5.684.091,61	53.717.726,75	58.302.996,00	-4.585.269,25
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.668.302,64	266.152,68	1.934.455,32	2.134.918,00	-200.462,68
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.637.137,43	264.414,34	1.901.551,77	2.050.521,00	-148.969,23
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	672.491,08	127.982,37	800.473,45	814.367,00	-13.893,55
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	110.993,56	3.817,79	114.811,35	214.744,00	-99.932,65
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	533.543,66	113.715,60	647.259,26	568.352,00	78.907,26
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	469.191,03	93.568,43	562.759,46	476.516,00	86.243,46
1112.04.21.00	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	64.352,63	20.147,17	84.499,80	38.464,00	46.035,80
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	0,00	0,00	0,00	51.725,00	-51.725,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ OUT. RENDIMENT	0,00	0,00	0,00	1.647,00	-1.647,00
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	27.953,86	10.448,98	38.402,84	31.271,00	7.131,84
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	964.646,35	136.431,97	1.101.078,32	1.236.154,00	-135.075,68
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	964.646,35	136.431,97	1.101.078,32	1.236.154,00	-135.075,68
1113.05.01.00	IMP. SOBRE SERV. QUALQ. NATUREZA - ISS LOCAL	936.715,46	133.001,87	1.069.717,33	1.212.426,00	-142.708,67
1113.05.02.00	IMP/ SOBRE SERV.QUALQ.NAT - ISS SIMPLES NACIONAL	27.930,89	3.430,10	31.360,99	23.728,00	7.632,99
1120.00.00.00	TAXAS	31.165,21	1.738,34	32.903,55	84.397,00	-51.493,45
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	21.370,83	591,14	21.961,97	40.793,00	-18.831,03
1121.25.00.00	TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST	18.420,00	299,58	18.719,58	34.707,00	-15.987,42
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	2.667,00	-2.667,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.058,68	182,23	2.240,91	1.205,00	1.035,91
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMTNO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSIT OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	136,00	-136,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	892,15	109,33	1.001,48	1.938,00	-936,52
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.794,38	1.147,20	10.941,58	43.604,00	-32.662,42
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.794,38	1.147,20	10.941,58	43.604,00	-32.662,42
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	465.942,54	57.645,77	523.588,31	504.607,00	18.981,31
1230.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP	465.942,54	57.645,77	523.588,31	504.607,00	18.981,31
1230.01.00.00	CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP	465.942,54	57.645,77	523.588,31	504.607,00	18.981,31
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	32.908,64	2.795,40	35.704,04	270.458,00	-234.753,96
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	11.914,00	-11.914,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11.914,00	-11.914,00
1319.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS - PM	0,00	0,00	0,00	9.860,00	-9.860,00
1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.054,00	-2.054,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	32.908,64	2.795,40	35.704,04	255.719,00	-220.014,96
1320.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	15.443,00	-15.443,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	32.908,64	2.795,40	35.704,04	240.276,00	-204.571,96
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.568,17	129,31	14.697,48	147.669,00	-132.971,52
1325.01.01.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ROYALTIES	4,59	0,01	4,60	18,00	-13,40
1325.01.02.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	2.984,43	28,30	3.012,73	29.968,00	-26.955,27
1325.01.03.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS REC PROPRIOS	43,47	0,31	43,78	52.729,00	-52.685,22
1325.01.04.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE REC. PROPRIO	42,70	0,91	43,61	147,00	-103,39
1325.01.06.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS - SUS	10.078,96	42,12	10.121,08	42.932,00	-32.810,92
1325.01.09.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	2,72	0,00	2,72	19,00	-16,28
1325.01.10.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS	819,10	10,04	829,14	3.883,00	-3.053,86
1325.01.11.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNDE-CONVENIO	93,39	0,00	93,39	5.539,00	-5.445,61
1325.01.12.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS -CONV	226,06	44,72	270,78	8.726,00	-8.455,22
1325.01.13.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
1325.01.14.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMAS REC PROPRIO	50,42	0,74	51,16	547,00	-495,84
1325.01.15.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS MDE	222,33	2,16	224,49	3.141,00	-2.916,51
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	89,00	-89,00
1325.02.99.00	REM/DEP/BANC/OUTROS/RECURSO NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	89,00	-89,00
1325.03.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC	2.193,16	66,15	2.259,31	14.160,00	-11.900,69
1325.04.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	16.147,31	2.599,94	18.747,25	77.858,00	-59.110,75
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.825,00	-2.825,00
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.825,00	-2.825,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	8.323,00	-8.323,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.955,00	-3.955,00
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	3.955,00	-3.955,00
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	667,00	-667,00
1600.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	934,00	-934,00
1600.47.00.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	934,00	-934,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.333,00	-1.333,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.741.909,42	5.264.411,72	51.006.321,14	54.977.338,00	-3.971.016,86
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.662.503,33	5.263.811,81	50.926.315,14	53.561.230,00	-2.634.914,86
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	27.821.415,44	3.323.626,97	31.145.042,41	30.091.200,00	1.053.842,41
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	16.266.722,86	2.624.536,46	18.891.259,32	21.752.275,00	-2.861.015,68
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	15.482.863,79	1.844.658,83	17.327.522,62	20.236.536,00	-2.909.013,38
1721.01.03.00	COTA PARTE DO FPM - 1% MES DEZEMBRO	0,00	779.656,53	779.656,53	742.000,00	37.656,53

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N



UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CNPJ:07.598.600/0001-42 ***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2020 *****

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1721.01.04.00	COTA PARTE DO FPM - 1% ADIC. JULHO	781.318,78	0,00	781.318,78	773.000,00	8.318,78
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	2.540,29	221,10	2.761,39	739,00	2.022,39
1721.22.00.00	TRANSF DA COMPENS. FINAC. P/EXPLORAÇÃO DE REC. NAT	364.207,67	25.764,12	389.971,79	390.368,00	-396,21
1721.22.20.00	COTA PARTE DEP. NASC. PROD. MINERAL	4.344,77	1.067,75	5.412,52	985,00	4.427,52
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	10.629,84	189,29	10.819,13	47.146,00	-36.326,87
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	253.100,33	24.507,08	277.607,41	279.135,00	-1.527,59
1721.22.80.00	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	27.413,00	-27.413,00
1721.22.99.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	96.132,73	0,00	96.132,73	35.689,00	60.443,73
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	6.332.018,84	431.047,64	6.763.066,48	4.920.551,00	1.842.515,48
1721.33.11.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	2.670.070,45	270.338,47	2.940.408,92	3.018.775,00	-78.366,08
1721.33.11.10	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	0,00	0,00	543.175,00	-543.175,00
1721.33.11.30	PISO ATENÇÃO BASICA VARIAVEL	2.110.020,45	169.538,47	2.279.558,92	2.200.000,00	79.558,92
1721.33.11.31	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	0,00	67.600,00	-67.600,00
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	560.050,00	100.800,00	660.850,00	10.400,00	650.450,00
1721.33.11.33	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	57.200,00	-57.200,00
1721.33.11.34	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	72.800,00	-72.800,00
1721.33.11.38	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	67.600,00	-67.600,00
1721.33.12.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SAUDE DA FAMILIA	1.223.080,14	118.128,11	1.341.208,25	938.400,00	402.808,25
1721.33.12.10	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.014.013,21	83.092,11	1.097.105,32	850.000,00	247.105,32
1721.33.12.20	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	209.066,93	35.036,00	244.102,93	88.400,00	155.702,93
1721.33.13.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS TRANSF.	143.986,68	8.116,80	152.103,48	294.617,00	-142.513,52
1721.33.13.10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	139.986,68	8.116,80	148.103,48	99.097,00	49.006,48
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA	4.000,00	0,00	4.000,00	8.320,00	-4.320,00
1721.33.13.30	OUTROS PROG. FINANC/TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	187.200,00	-187.200,00
1721.33.14.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	24.000,00	6.000,00	30.000,00	29.901,00	99,00
1721.33.14.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.000,00	6.000,00	30.000,00	29.901,00	99,00
1721.33.15.00	TRANSFERENCIAS DO SUS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1721.33.15.10	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1721.33.99.00	OUTROS PROG. FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	2.270.881,57	28.464,26	2.299.345,83	388.858,00	1.910.487,83
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	615.932,83	79.692,22	695.625,05	1.150.650,00	-455.024,95
1721.34.01.00	BLOCO PSB/SCFV	77.654,26	35.122,19	112.776,45	102.336,00	10.440,45
1721.34.02.00	BLOCO B/E, NAT/MARTALIDADE ESTADO	0,00	0,00	0,00	93.030,00	-93.030,00
1721.34.03.00	BLOCO PSB/ESTAÇÃO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	17.035,00	-17.035,00
1721.34.04.00	BLOCO PSB/CRAS VOLANTE	0,00	0,00	0,00	13.628,00	-13.628,00
1721.34.05.00	BLOCO IGD/PBF FEDERAL	100.696,64	21.108,03	121.804,67	134.994,00	-13.189,33
1721.34.06.00	AEPETI FEDERAL	0,00	0,00	0,00	22.715,00	-22.715,00
1721.34.07.00	TRANSFERENCIA FNAS- CREAS	0,00	0,00	0,00	35.644,00	-35.644,00
1721.34.08.00	BLOCO IGD/SUAS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	10.349,00	-10.349,00
1721.34.09.00	BLOCO PSB/PAIF/CRAS/PBF	64.783,93	0,00	64.783,93	124.800,00	-60.016,07
1721.34.10.00	BLOCO PAIF/CRAS/PBF	0,00	0,00	0,00	81.771,00	-81.771,00
1721.34.11.00	BLOCO PSE/MEDIA/PAEFI/FEDERAL	0,00	0,00	0,00	43.157,00	-43.157,00
1721.34.12.00	BLOCO PSE/MEDIA/PAEFI/ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	19.307,00	-19.307,00
1721.34.22.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	136.998,00	23.462,00	160.460,00	170.876,00	-10.416,00
1721.34.99.00	TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	235.800,00	0,00	235.800,00	281.008,00	-45.208,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUND NAC.-EDUC. FNDE	1.265.419,59	135.963,00	1.401.382,59	1.845.456,00	-444.073,41
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	461.067,72	44.287,63	505.355,35	350.000,00	155.355,35
1721.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	660,00	0,00	660,00	1.248,00	-588,00
1721.35.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	320.374,00	32.037,40	352.411,40	342.395,00	10.016,40
1721.35.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE	168.770,17	6.653,62	175.423,79	144.862,00	30.561,79
1721.35.05.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MERENDA ESCOLAR- PNAEP	45.156,00	4.515,60	49.671,60	45.309,00	4.362,60
1721.35.06.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR - PNAE EJA	27.507,20	2.750,72	30.257,92	27.303,00	2.954,92
1721.35.07.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- PNAEC	95.872,00	9.587,20	105.459,20	95.478,00	9.981,20
1721.35.08.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- AEE	636,00	63,60	699,60	661,00	38,60
1721.35.09.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG INFRAEST ESCOLAR - E.B-PRONAC	0,00	0,00	0,00	106.144,00	-106.144,00
1721.35.10.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG. MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	54.317,00	-54.317,00
1721.35.11.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG. BRASIL CARINHOSO	2.948,26	0,00	2.948,26	0,00	2.948,26
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	142.428,24	36.067,23	178.495,47	677.739,00	-499.243,53
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI 87/96	0,00	26.623,53	26.623,53	21.064,00	5.559,53
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.977.113,65	0,00	2.977.113,65	10.836,00	2.966.277,65
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.689.938,95	683.708,19	6.373.647,14	7.555.331,00	-1.181.683,86
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.650.938,95	677.708,19	6.328.647,14	7.443.791,00	-1.115.143,86
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	5.172.517,10	663.527,29	5.836.044,39	6.577.556,00	-741.511,61
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	429.043,65	9.904,36	438.948,01	809.265,00	-370.316,99
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	30.187,26	4.276,54	34.463,80	32.198,00	2.265,80
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	19.190,94	0,00	19.190,94	24.772,00	-5.581,06
1722.33.00.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMS	0,00	0,00	0,00	11.644,00	-11.644,00
1722.34.00.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS	39.000,00	6.000,00	45.000,00	34.456,00	10.544,00
1722.34.01.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS PAIF	22.500,00	4.500,00	27.000,00	29.344,00	-2.344,00
1722.34.02.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS BEN EVENT	16.500,00	1.500,00	18.000,00	5.112,00	12.888,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	65.440,00	-65.440,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N



UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CNPJ:07.598.600/0001-42 ***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2020 *****

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1723.00.00.00	CONS. CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO	0,00	0,00	0,00	254.791,00	-254.791,00
1723.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	254.791,00	-254.791,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.151.148,94	1.256.476,65	13.407.625,59	15.659.908,00	-2.252.282,41
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	8.739.353,63	1.037.712,47	9.777.066,10	11.820.970,00	-2.043.903,90
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	3.411.795,31	218.764,18	3.630.559,49	3.838.938,00	-208.378,51
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	79.406,09	599,91	80.006,00	1.416.108,00	-1.336.102,00
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	4.774,09	599,91	5.374,00	298.881,00	-293.507,00
1761.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	78.735,00	-78.735,00
1761.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	4.774,09	599,91	5.374,00	160.257,00	-154.883,00
1761.03.00.00	TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	0,00	0,00	0,00	11.212,00	-11.212,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	48.677,00	-48.677,00
1762.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	74.632,00	0,00	74.632,00	1.117.227,00	-1.042.595,00
1762.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	100.482,00	-100.482,00
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	74.632,00	0,00	74.632,00	310.469,00	-235.837,00
1762.03.00.00	TRANSF DE CONV.UNIAO DEST. A PROG DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	158.849,00	-158.849,00
1762.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	112.707,00	-112.707,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	434.720,00	-434.720,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.571,90	93.086,04	217.657,94	407.352,00	-189.694,06
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.037,84	209,65	5.247,49	116.079,00	-110.831,51
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	982,29	209,65	1.191,94	77.303,00	-76.111,06
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA - IPTU	1,44	0,00	1,44	4.201,00	-4.199,56
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	0,00	0,00	0,00	1.333,00	-1.333,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	891,36	209,65	1.101,01	71.696,00	-70.594,99
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORAS OUTROS TRIBUTOS	89,49	0,00	89,49	73,00	16,49
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TRIBUTOS	4.055,55	0,00	4.055,55	5.666,00	-1.610,45
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA – IPTU	4.055,55	0,00	4.055,55	3.601,00	454,55
1913.13.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	0,00	667,00	-667,00
1913.14.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00	1.246,00	-1.246,00
1913.99.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	152,00	-152,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.037,00	-2.037,00
1918.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.037,00	-2.037,00
1918.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - PREF	0,00	0,00	0,00	2.037,00	-2.037,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	31.073,00	-31.073,00
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEG DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	3.206,00	-3.206,00
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	23.060,00	-23.060,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	4.807,00	-4.807,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.309,87	86.811,36	124.121,23	44.689,00	79.432,23
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	78.416,00	78.416,00	4.808,00	73.608,00
1921.06.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO	0,00	78.416,00	78.416,00	1.602,00	76.814,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	3.206,00	-3.206,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	37.309,87	8.395,36	45.705,23	39.881,00	5.824,23
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	37.309,87	8.395,36	45.705,23	39.881,00	5.824,23
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	58.481,24	4.666,17	63.147,41	84.749,00	-21.601,59
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	57.839,06	4.023,99	61.863,05	73.926,00	-12.062,95
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	56.667,00	4.023,99	60.690,99	30.979,00	29.711,99
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00	1.288,00	-1.288,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	0,00	41.166,00	-41.166,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.172,06	0,00	1.172,06	493,00	679,06
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	642,18	642,18	1.284,36	10.823,00	-9.538,64
1932.99.00.00	RECEITA DA DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC.	642,18	642,18	1.284,36	10.823,00	-9.538,64
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	23.742,95	1.398,86	25.141,81	161.835,00	-136.693,19
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	23.742,95	1.398,86	25.141,81	161.835,00	-136.693,19
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.970.225,04	2.326.635,00	11.296.860,04	8.731.739,00	2.565.121,04
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	202.231,20	0,00	202.231,20	80.866,00	121.365,20
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	202.231,20	0,00	202.231,20	80.866,00	121.365,20
2210.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	202.231,20	0,00	202.231,20	8.975,00	193.256,20
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	71.891,00	-71.891,00
2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	71.891,00	-71.891,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.767.993,84	2.326.635,00	11.094.628,84	8.650.873,00	2.443.755,84
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	188.525,72	281.635,00	470.160,72	1.604.100,00	-1.133.939,28
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	188.525,72	281.635,00	470.160,72	974.276,00	-504.115,28
2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	0,00	281.635,00	281.635,00	40.500,00	241.135,00
2421.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO	188.525,72	0,00	188.525,72	791.941,00	-603.415,28
2421.03.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FAS	0,00	0,00	0,00	17.035,00	-17.035,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	124.800,00	-124.800,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	629.824,00	-629.824,00
2422.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	0,00	0,00	0,00	270.400,00	-270.400,00
2422.02.00.00	TRANSF/REC/DEST/PROGRAMA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	68.224,00	-68.224,00
2422.03.00.00	TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/ O FAS	0,00	0,00	0,00	140.400,00	-140.400,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N
CNPJ:07.598.600/0001-42

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2020 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	150.800,00	-150.800,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.579.468,12	2.045.000,00	10.624.468,12	7.046.773,00	3.577.695,12
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E SUA ENTIDADES	8.454.468,12	1.820.000,00	10.274.468,12	6.423.578,00	3.850.890,12
2471.01.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIOS/UNIAO - SUS	398.724,19	0,00	398.724,19	967.796,00	-569.071,81
2471.02.00.00	TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	697.026,00	-697.026,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF/CONVENIO DA UNIAO	8.055.743,93	1.820.000,00	9.875.743,93	4.758.756,00	5.116.987,93
2472.00.00.00	TRANSF/CONVENIO/ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	125.000,00	225.000,00	350.000,00	623.195,00	-273.195,00
2472.01.00.00	TRANSF/CONV/ESTADO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	130.416,00	-130.416,00
2472.02.00.00	TRANSF/CONV/ESTADOS PROGRAMA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	284.779,00	-284.779,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	125.000,00	225.000,00	350.000,00	208.000,00	142.000,00
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.223.430,50	-504.517,59	-4.727.948,09	-5.475.417,00	-10.203.365,09
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.223.430,50	-504.517,59	-4.727.948,09	-5.475.417,00	-10.203.365,09
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.223.430,50	-504.517,59	-4.727.948,09	-5.475.417,00	-10.203.365,09
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.097.080,50	-368.975,95	-3.466.056,45	-4.051.668,00	-7.517.724,45
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.097.080,50	-368.975,95	-3.466.056,45	-4.047.455,00	-7.513.511,45
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	-3.096.572,50	-368.931,74	-3.465.504,24	-4.047.307,00	-7.512.811,24
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-508,00	-44,21	-552,21	-148,00	-700,21
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20%	0,00	0,00	0,00	-4.213,00	-4.213,00
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.126.350,00	-135.541,64	-1.261.891,64	-1.423.749,00	-2.685.640,64
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.126.350,00	-135.541,64	-1.261.891,64	-1.423.749,00	-2.685.640,64
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	-1.034.503,50	-132.705,46	-1.167.208,96	-1.255.456,00	-2.422.664,96
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-85.809,00	-1.980,87	-87.789,87	-161.853,00	-249.642,87
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%	-6.037,50	-855,31	-6.892,81	-6.440,00	-13.332,81
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		52.780.429,68	7.506.209,02	60.286.638,70	61.559.318,00	1.272.679,30

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 018141/0-1

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	4.469,95	5.175,37	54.875,98
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	97,24	97,24	1.168,04
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	2.160,39	2.160,39	31.171,70
211040101010	SEGURO DE VIDA PREFEITURA	28,52	28,52	342,24
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	0,00	0,00	15.214,21
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	0,00	7.022,50
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	1.196,57	1.461,99	15.564,38
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	70.311,04	122.794,58	880.151,55
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	3.160,30	3.208,92	42.216,70
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	8.420,18	6.716,36	81.295,68
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	78.257,34	78.055,62	940.288,58
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	272,50	272,50	3.098,48
211040201010	SEGURO DE VIDA FUNDEB	917,15	883,99	12.542,05
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	0,00	13.548,06	24.803,52
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	0,00	5.711,20	16.703,87
211040201017	RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB	0,00	0,00	5.781,38
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	0,00	0,00	234,21
211040201024	SINDICATO APEOC FUNDEB	4.056,74	4.078,39	48.853,61
211040201027	DESCONTO TARIFA TED/DOC FUNDEB	0,00	0,00	146,30
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	0,00	0,00	1.832,10
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	1.263,71	2.135,52	19.050,82
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	145,86	145,86	1.702,86
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	2.381,03	2.381,03	28.494,54
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	48,00	473,49	1.437,81
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	9.874,05	8.538,97	58.391,54
211040301013	INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	0,00	0,00	1.763,72
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	4.488,21	6.991,78	47.601,21
211040301022	APEOC - FME FME	46,48	46,48	552,47
211040301029	DESCONTO TARIFA TED/DOC FME	10,45	10,45	418,00
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	31.386,26	38.640,18	322.241,76
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	40.076,84	56.692,66	455.240,47
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	492,09	711,12	6.099,15
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	3.160,30	3.306,16	32.069,40
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	14.600,00	15.209,02	78.022,48
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	22.265,83	19.908,33	260.059,29
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	1.304,40	1.288,72	15.915,90
211040401010	SEGURO DE VIDA F.M.S	247,60	247,60	2.172,05
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	89,20	282,75	1.324,13
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	0,00	5.816,79	70.251,05
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	5.319,25	7.403,25	96.134,18
211040401017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	636,02	0,00	16.363,92
211040401020	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.S	0,00	0,00	14,15
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	493,80	654,29	14.281,78
211040401025	DESCONTO TARIFA TED/DOC FMS	52,25	41,80	1.212,20
211040401026	SINDICATO APEOC FMS	54,36	54,36	380,52
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	342,29	367,13	3.828,97
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	6.013,46	7.269,43	68.090,72
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	534,82	534,82	5.967,85
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	1.200,00	1.200,00	3.040,00
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	2.926,77	2.926,77	42.335,64
211040601010	SEGURO DE VIDA F.M.A.S	0,00	0,00	28,74
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	51,93	141,97
211040601012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.A.S	410,94	0,00	1.315,30
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	190,93	76,73	944,76

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040601027	DESCONTO TARIFA TED/DOC FMAS	10,45	41,80	543,40
211040701002	INSS – PESSOAL F.M.D.C.A.	391,90	783,80	5.712,38
211040701006	SALARIO-FAMILIA F.M.D.C.A.	340,34	340,34	3.826,32
211040701007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.D.C.A.	0,00	0,00	6.165,61
211040701008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.D.C.A.	281,77	281,77	3.297,89
211040701020	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.D.C.A.	0,09	0,10	14,01
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	124.734,44	124.734,44
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	109.161,23	109.161,23
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	4.424,42	4.424,42
211040801011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) CAMARA	0,00	11.355,24	11.355,24
211040801015	CAUÇÕES CAMARA	0,00	331,65	331,65
211040801020	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	0,00	467,19	467,19
211040801024	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA MUNICIPAL	0,00	126.329,69	126.329,69
211040801025	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA CAMARA MUNICIPAL	0,00	39.717,12	39.717,12
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	8.638,94	7.217,44	103.298,09
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	5.273,28	5.515,99	65.696,07
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	0,00	640,87	2.027,60
211042001011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) GABINETE DO PREFEITO	114,15	96,00	964,91
211042001013	INSS - AUTÔNOMO GABINETE DO PREFEITO	1.708,30	0,00	17.944,06
211042001026	RENDIMENTO DE APLICACAO GABINETE DO PREFEITO	0,64	0,40	14,81
211042001028	DESCONTO TARIFA TED/DOC GABINETE DO PREFEITO	20,90	52,25	449,35
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	184,04	184,04	2.195,52
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	8.537,82	13.051,82	106.943,81
211042101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	531,05
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	2.187,90	2.187,90	26.482,50
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	9.169,32	9.139,41	112.936,24
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	564,48	564,48	7.106,84
211042101010	SEGURO DE VIDA SEC. DEV. URBANO	54,02	54,02	950,64
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	6.032,70	18.843,66	77.315,04
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	16.635,81	62.129,27	369.154,28
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	14.702,51	43.835,12	301.622,93
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	1.074,60	743,67	7.222,27
211042101026	RENDIMENTO DE APLICACAO SEC. DEV. URBANO	301,29	295,64	10.415,65
211042101031	DESCONTO TARIFA TED/DOC SEC. DEV. URBANO	62,70	52,25	1.034,55
211042301001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	182,36	182,36	2.178,84
211042301002	INSS – PESSOAL SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	1.289,06	1.367,44	13.946,56
211042301006	SALARIO-FAMILIA SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	48,62	48,62	437,58
211042301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	1.196,80	1.196,80	13.112,34
211042301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	0,00	255,58	2.293,81
211042301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC.CUL.TUR	0,00	2.292,06	24.199,99
211042301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENT	76,70	1.272,91	19.912,46
211042301026	RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT SEC.CUL.TUR.ESP.JU	176,24	187,26	3.478,94
211042301030	DESCONTO TARIFA TED/DOC SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	10,45	10,45	240,35
211042401002	INSS – PESSOAL SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	1.165,53	1.260,48	13.773,67
211042401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	365,75	365,75	4.370,45
211042401006	SALARIO-FAMILIA SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	48,62	48,62	567,62
211042401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	496,81	496,81	5.264,70
211042401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	0,00	0,00	81,96
211042401013	INSS - AUTÔNOMO SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	136,00	136,00	1.185,75
211042401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.AGRIC.AGRON. PECUA	85,00	85,00	658,75
211042401026	RENDIMENTO DE APLICACAO SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	0,22	114,71	130,40
211042401027	DESCONTO TARIFA TED/DOC SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	20,90	31,35	334,40
211042501002	INSS – PESSOAL SEC. MEIO AMBIENTE	1.941,53	2.574,72	24.880,11
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC. MEIO AMBIENTE	388,96	388,96	4.865,48

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N



UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CNPJ:07.598.600/0001-42 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 *****

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211042501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	1.732,33	1.732,33	22.595,21		
211042501009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. MEIO AMBIENTE	109,76	109,76	1.325,86		
211042501011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. MEIO AMBIENTE	3,84	34,56	88,10		
211042501012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. MEIO A	0,00	0,00	4.072,12		
211042501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.850,96		
211042501020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. MEIO AMBIENTE	81,86	0,00	1.552,85		
211042501026	RENDIMENTO DE APLICACAO SEC. MEIO AMBIENTE	15,97	7,77	2.275,39		
211042501028	DESCONTO TARIFA TED/DOC SEC. MEIO AMBIENTE	10,45	20,90	292,60		
211042701001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE TRANSPORTE	182,36	182,36	2.178,84		
211042701002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.436,81	1.550,89	17.589,82		
211042701006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE TRANSPORTE	48,62	48,62	794,90		
211042701008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.291,09	1.242,19	23.475,35		
211042701009	SINDICATO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	77,51		
211042701026	RENDIMENTO DE APLICACAO SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,42	0,45	15,62		
211042701028	DESCONTO TARIFA TED/DOC SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	10,45	83,60		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	0,00	2.023.952,97	2.023.952,97		
212010802004	DUODÉCIMO DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	0,00	15,17	15,17		
212012101002	REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO) SEC. DEV. URBANO	0,00	225.000,00	350.000,00		
212012101003	REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO) SEC. DEV. URBANO	390.000,00	0,00	7.356.668,93		
212012301001	TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	699.075,00	0,00	857.789,69		
212012401003	REPASSE A SEAGRI (CONVENIO UNIAO) SEC.AGRIC.AGRON.	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		**1.501.309,13**	**5.096.397,87**	**18.113.192,88**		
TOTAL GERAL ----->		**54.281.738,81**	**12.602.606,89**	**78.399.831,58**	61.559.318,00	1.272.679,30

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N
CNPJ:07.598.600/0001-42

***** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2020 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

R E C E I T A S

Especificação	Valor
O R Ç A M E N T Á R I A	**60.286.638,70**
RECEITAS CORRENTES	53.717.726,75
RECEITA TRIBUTARIA	1.934.455,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	523.588,31
RECEITA PATRIMONIAL	35.704,04
RECEITA DE SERVICOS	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.006.321,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.657,94
RECEITAS DE CAPITAL	11.296.860,04
ALIENACAO DE BENS	202.231,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.094.628,84
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.727.948,09
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.727.948,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	4.556.372,60
REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	5.704.766,12
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR - FME	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR - FMS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	

D E S P E S A S

Especificação	Valor
O R Ç A M E N T Á R I A	**60.148.302,48**
LEGISLATIVA	2.023.937,80
ADMINISTRACAO	3.383.301,08
ASSISTENCIA SOCIAL	2.092.318,67
SAUDE	16.260.690,63
EDUCACAO	17.796.550,00
CULTURA	543.740,16
URBANISMO	8.636.625,35
SANEAMENTO	1.651.199,40
GESTAO AMBIENTAL	964.074,14
AGRICULTURA	269.247,64
TRANSPORTE	5.668.462,92
DESPORTO E LAZER	511.002,15
ENCARGOS ESPECIAIS	347.152,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	12.883.302,44
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	7.178.536,32
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	138.157,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	59.561,91
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	59.561,91
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	78.595,62
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	78.595,62
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.589.118,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	794.016,23
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	794.016,23
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	795.101,88
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	795.101,88
RESTOS A PAGAR - FME	1.079.079,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	850.597,70
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	850.597,70
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	228.481,41
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	228.481,41
RESTOS A PAGAR - FMS	1.442.264,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.016.780,12
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	1.016.780,12
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	425.484,50

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	425.484,50
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	135.967,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	84.433,47
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	84.433,47
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	51.533,95
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	51.533,95
RESTOS A PAGAR - FMDCA		RESTOS A PAGAR - FMDCA	6.091,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.101,80
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	1.101,80
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	4.990,00
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	4.990,00
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO		RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	113.481,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	32.908,66
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	32.908,66
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	80.572,91
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	80.572,91
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO		RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	2.350.745,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	779.120,63
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	779.120,63
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.571.624,85
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	1.571.624,85
RESTOS A PAGAR - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE		RESTOS A PAGAR - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	187.433,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	58.711,46
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	58.711,46
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	128.722,34
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	128.722,34
RESTOS A PAGAR - SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA		RESTOS A PAGAR - SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	30.762,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.366,78
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	20.366,78
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	10.396,00
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	10.396,00
RESTOS A PAGAR - SEC. MEIO AMBIENTE		RESTOS A PAGAR - SEC. MEIO AMBIENTE	75.867,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.571,82
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	49.571,82
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	26.295,43
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	26.295,43
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE TRANSPORTE		RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE TRANSPORTE	29.566,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.395,94
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADO	13.395,94
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	16.170,91

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2019- NAO PROCESSADO	16.170,91
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.704.766,12	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.704.766,12
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	109.794,67	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	109.794,67
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	109.794,67	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	109.794,67
INSS – PESSOAL	54.875,98	INSS – PESSOAL	54.875,98
SALARIO-FAMILIA	1.168,04	SALARIO-FAMILIA	1.168,04
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	31.171,70	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	31.171,70
SEGURO DE VIDA	342,24	SEGURO DE VIDA	342,24
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	15.214,21	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	15.214,21
CAUÇÕES	7.022,50	CAUÇÕES	7.022,50
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	2.071.680,31	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	2.071.680,31
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.071.680,31	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.071.680,31
IRRF – PESSOA FÍSICA	15.564,38	IRRF – PESSOA FÍSICA	15.564,38
INSS – PESSOAL	880.151,55	INSS – PESSOAL	880.151,55
SALARIO-FAMILIA	42.216,70	SALARIO-FAMILIA	42.216,70
SALÁRIO-MATERNIDADE	81.295,68	SALÁRIO-MATERNIDADE	81.295,68
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	940.288,58	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	940.288,58
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.098,48	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.098,48
SEGURO DE VIDA	12.542,05	SEGURO DE VIDA	12.542,05
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	24.803,52	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	24.803,52
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.703,87	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.703,87
RESTITUIÇÕES A PAGAR	5.781,38	RESTITUIÇÕES A PAGAR	5.781,38
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	234,21	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	234,21
SINDICATO APEOC	48.853,61	SINDICATO APEOC	48.853,61
DESCONTO TARIFA TED/DOC	146,30	DESCONTO TARIFA TED/DOC	146,30
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	161.245,07	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	161.245,07
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	161.245,07	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	161.245,07
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.832,10	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.832,10
INSS – PESSOAL	19.050,82	INSS – PESSOAL	19.050,82
SALARIO-FAMILIA	1.702,86	SALARIO-FAMILIA	1.702,86
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28.494,54	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28.494,54
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.437,81	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.437,81
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	58.391,54	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	58.391,54
INSS - AUTÔNOMO	1.763,72	INSS - AUTÔNOMO	1.763,72
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.601,21	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.601,21
APEOC	552,47	APEOC	552,47
DESCONTO TARIFA TED/DOC	418,00	DESCONTO TARIFA TED/DOC	418,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.371.782,43	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.371.782,43
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.371.782,43	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.371.782,43
IRRF – PESSOA FÍSICA	322.241,76	IRRF – PESSOA FÍSICA	322.241,76

R E C E I T A S

Especificação	Valor
INSS – PESSOAL	455.240,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.099,15
SALARIO-FAMILIA	32.069,40
SALÁRIO-MATERNIDADE	78.022,48
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	260.059,29
SINDICATO DOS SERVIDORES	15.915,90
SEGURO DE VIDA	2.172,05
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.324,13
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	70.251,05
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.134,18
RESTITUIÇÕES A PAGAR	16.363,92
RENDIMENTO DE APLICACAO	14,15
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	14.281,78
DESCONTO TARIFA TED/DOC	1.212,20
SINDICATO APEOC	380,52
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	126.237,35
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	126.237,35
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.828,97
INSS – PESSOAL	68.090,72
SALARIO-FAMILIA	5.967,85
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.040,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	42.335,64
SEGURO DE VIDA	28,74
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	141,97
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.315,30
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	944,76
DESCONTO TARIFA TED/DOC	543,40
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMDCA	19.016,21
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	19.016,21
INSS – PESSOAL	5.712,38
SALARIO-FAMILIA	3.826,32
SALÁRIO-MATERNIDADE	6.165,61
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.297,89
RENDIMENTO DE APLICACAO	14,01
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	416.520,98
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	416.520,98
IRRF – PESSOA FÍSICA	124.734,44
INSS – PESSOAL	109.161,23
SALARIO-FAMILIA	4.424,42
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	11.355,24

D E S P E S A S

Especificação	Valor
INSS – PESSOAL	455.240,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.099,15
SALARIO-FAMILIA	32.069,40
SALÁRIO-MATERNIDADE	78.022,48
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	260.059,29
SINDICATO DOS SERVIDORES	15.915,90
SEGURO DE VIDA	2.172,05
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.324,13
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	70.251,05
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.134,18
RESTITUIÇÕES A PAGAR	16.363,92
RENDIMENTO DE APLICACAO	14,15
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	14.281,78
DESCONTO TARIFA TED/DOC	1.212,20
SINDICATO APEOC	380,52
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	126.237,35
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	126.237,35
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.828,97
INSS – PESSOAL	68.090,72
SALARIO-FAMILIA	5.967,85
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.040,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	42.335,64
SEGURO DE VIDA	28,74
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	141,97
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.315,30
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	944,76
DESCONTO TARIFA TED/DOC	543,40
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMDCA	19.016,21
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	19.016,21
INSS – PESSOAL	5.712,38
SALARIO-FAMILIA	3.826,32
SALÁRIO-MATERNIDADE	6.165,61
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.297,89
RENDIMENTO DE APLICACAO	14,01
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	416.520,98
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	416.520,98
IRRF – PESSOA FÍSICA	124.734,44
INSS – PESSOAL	109.161,23
SALARIO-FAMILIA	4.424,42
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	11.355,24

R E C E I T A S

Especificação	Valor
CAUÇÕES	331,65
RENDIMENTO DE APLICACAO	467,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	126.329,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	39.717,12
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	190.394,89
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	190.394,89
IRRF – PESSOA FÍSICA	103.298,09
INSS – PESSOAL	65.696,07
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.027,60
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	964,91
INSS - AUTÔNOMO	17.944,06
RENDIMENTO DE APLICACAO	14,81
DESCONTO TARIFA TED/DOC	449,35
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	1.023.911,32
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.023.911,32
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.195,52
INSS – PESSOAL	106.943,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	531,05
SALARIO-FAMILIA	26.482,50
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	112.936,24
SINDICATO DOS SERVIDORES	7.106,84
SEGURO DE VIDA	950,64
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	77.315,04
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	369.154,28
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	301.622,93
FALTAS NO SERVIÇO	7.222,27
RENDIMENTO DE APLICACAO	10.415,65
DESCONTO TARIFA TED/DOC	1.034,55
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	79.800,87
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	79.800,87
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.178,84
INSS – PESSOAL	13.946,56
SALARIO-FAMILIA	437,58
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.112,34
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.293,81
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	24.199,99
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.912,46
RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT	3.478,94
DESCONTO TARIFA TED/DOC	240,35
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	26.367,70

D E S P E S A S

Especificação	Valor
CAUÇÕES	331,65
RENDIMENTO DE APLICACAO	467,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	126.329,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	39.717,12
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	190.394,89
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	190.394,89
IRRF – PESSOA FÍSICA	103.298,09
INSS – PESSOAL	65.696,07
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.027,60
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	964,91
INSS - AUTÔNOMO	17.944,06
RENDIMENTO DE APLICACAO	14,81
DESCONTO TARIFA TED/DOC	449,35
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	1.023.911,32
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.023.911,32
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.195,52
INSS – PESSOAL	106.943,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	531,05
SALARIO-FAMILIA	26.482,50
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	112.936,24
SINDICATO DOS SERVIDORES	7.106,84
SEGURO DE VIDA	950,64
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	77.315,04
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	369.154,28
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	301.622,93
FALTAS NO SERVIÇO	7.222,27
RENDIMENTO DE APLICACAO	10.415,65
DESCONTO TARIFA TED/DOC	1.034,55
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	79.800,87
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	79.800,87
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.178,84
INSS – PESSOAL	13.946,56
SALARIO-FAMILIA	437,58
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.112,34
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.293,81
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	24.199,99
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.912,46
RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT	3.478,94
DESCONTO TARIFA TED/DOC	240,35
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA	26.367,70

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	26.367,70	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	26.367,70
INSS – PESSOAL	13.773,67	INSS – PESSOAL	13.773,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.370,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.370,45
SALARIO-FAMILIA	567,62	SALARIO-FAMILIA	567,62
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.264,70	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.264,70
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	81,96	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	81,96
INSS - AUTÔNOMO	1.185,75	INSS - AUTÔNOMO	1.185,75
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658,75	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658,75
RENDIMENTO DE APLICACAO	130,40	RENDIMENTO DE APLICACAO	130,40
DESCONTO TARIFA TED/DOC	334,40	DESCONTO TARIFA TED/DOC	334,40
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. MEIO AMBIENTE	63.798,68	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. MEIO AMBIENTE	63.798,68
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	63.798,68	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	63.798,68
INSS – PESSOAL	24.880,11	INSS – PESSOAL	24.880,11
SALARIO-FAMILIA	4.865,48	SALARIO-FAMILIA	4.865,48
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.595,21	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.595,21
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.325,86	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.325,86
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	88,10	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	88,10
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	4.072,12	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	4.072,12
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.850,96	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.850,96
FALTAS NO SERVIÇO	1.552,85	FALTAS NO SERVIÇO	1.552,85
RENDIMENTO DE APLICACAO	2.275,39	RENDIMENTO DE APLICACAO	2.275,39
DESCONTO TARIFA TED/DOC	292,60	DESCONTO TARIFA TED/DOC	292,60
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	44.215,64	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	44.215,64
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	44.215,64	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	44.215,64
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.178,84	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.178,84
INSS – PESSOAL	17.589,82	INSS – PESSOAL	17.589,82
SALARIO-FAMILIA	794,90	SALARIO-FAMILIA	794,90
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.475,35	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.475,35
SINDICATO DOS SERVIDORES	77,51	SINDICATO DOS SERVIDORES	77,51
RENDIMENTO DE APLICACAO	15,62	RENDIMENTO DE APLICACAO	15,62
DESCONTO TARIFA TED/DOC	83,60	DESCONTO TARIFA TED/DOC	83,60
CONTAS PENDENTES	12.408.426,76	CONTAS PENDENTES	12.408.426,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.408.426,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.408.426,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	2.023.968,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	2.023.968,14
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.023.968,14	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.023.968,14
DUODÉCIMO	2.023.952,97	DUODÉCIMO	2.023.952,97
DUODÉCIMO DEVOLUÇÃO	15,17	DUODÉCIMO DEVOLUÇÃO	15,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	7.706.668,93	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	7.706.668,93
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	7.706.668,93	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	7.706.668,93
REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO)	350.000,00	REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO)	350.000,00

R E C E I T A S

Especificação	Valor
REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)	7.356.668,93
TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD	857.789,69
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	857.789,69
TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	857.789,69
TRANSFERENCIA A SEC. AGRICUL. AGRON. E PECUARIA	1.820.000,00
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	1.820.000,00
REPASSE A SEAGRI (CONVENIO UNIAO)	1.820.000,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	**22.669.565,48**

D E S P E S A S

Especificação	Valor
REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)	7.356.668,93
TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD	857.789,69
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	857.789,69
TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	857.789,69
TRANSFERENCIA A SEC. AGRICUL. AGRON. E PECUARIA	1.820.000,00
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	1.820.000,00
REPASSE A SEAGRI (CONVENIO UNIAO)	1.820.000,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	**25.291.729,20**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	5.225,98
PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	145,08
PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	336,23
PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	860,01
PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	179,08
PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	1.129,23
PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	2.182,70
PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	26,98
PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	4.400,67
PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	2.904,51
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	7.224,75
PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	941.700,25
PREF. M. CARIRE TESOURO ESTADUAL-11747/1	5.532,06
PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	4.932,79
PMCARIRE - PPD - 113267-9-113267/9	28.084,13
PMC - CAUÇÃO-19796/3	11,10
PMCARIRE - PPD - 13267-5-13267/5	101.739,63
PMC TRIBUTOS 161930-6 - SUBST. A 1930-5-161930/6	187,53
PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	956,96
PMCARIRE ICMS-678/9	501,35
PM CARIRE IPVA-679/7	445,67
PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	387,34
PMC FUNDEB 40%-10084/6	521.099,68
PMC. FUNDEB 60%-10085/4	11.310,88
FME CARIRE-FEB - FUNDEB-6000/3	262.622,33
PMC EDUCACAO 10%-9053/0	35.577,56
PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	175,24
PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	1.619,96
PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	136,97
PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	3.530,77

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	47,89
PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	3,09
PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	337,89
PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	453,83
PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	180,16
PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	164,98
PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	51,10
PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	27,11
PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	332,39
PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	814,03
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	9.801,79
PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	103,14
PREF. M. CARIRE TESOURO ESTADUAL-11747/1	5.559,35
PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	4.957,13
PMCARIRE - PPD - 113267-9-113267/9	28.222,68
PMC - CAUÇÃO-19796/3	11,15
PMCARIRE - PPD - 13267-5-13267/5	
PMC TRIBUTOS 161930-6 - SUBST. A 1930-5-161930/6	692,26
PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	9.533,90
PMCARIRE ICMS-678/9	19.127,75
PM CARIRE IPVA-679/7	1.742,61
PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	387,91
PMC FUNDEB 40%-10084/6	110.296,44
PMC. FUNDEB 60%-10085/4	150.889,21
FME CARIRE-FEB - FUNDEB-6000/3	
PMC EDUCACAO 10%-9053/0	3.061,92
PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	6.129,83
PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	1.627,96
PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	137,64
PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	3.548,19

R E C E I T A S

Especificação	Valor
PMC PEJA-5064/4-5064/4	2.366,14
PM CARIRE - MANUTENÇAO CRECHE-20885/X	218,94
PMCARIRE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0	22.826,44
PMCARIRE PLANO DE ACAO ARTICULADA - FNDE-22619/X	68.550,61
PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8	891,19
PMC-FNDE APOIO A CRECHES BRAS. CARINHOSO-23977/1	2.203,62
PMC - PEJA II-20908/2	133,08
PMC - QSE-33177/5	158.742,69
FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X-20885/X	54,53
FME-PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-25314/6	655,40
FME-FNDE-PNAE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-1781-7-1781/7	110.284,23
FME - FNDE PBA 1820-1-1820/1	27,07
FME - FNDE NOVAS TURMAS EDUC INF. 1824-4-1824/4	2.243,36
FME-FNDE-PNATE-1818-X-1818/X	142.627,08
FME - FNDE PDDE-1788-4-1788/4	4.394,75
FNDE-APOIO ENTE FEDER. RECEBE FPM-2015-X-2015/X	110.990,72
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVOS ESTABEL-2417/1	
TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3-1283/3	53.512,65
PMC FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE-24651/4	10.924,94
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	5,69
VIG. MS - CARIRE-39671/0	0,24
15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	151.082,17
15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	266,90
PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	42,58
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	758,04
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1	3.566,12
PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	103.981,76
PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	2.689,31
PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	3.375,00
PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	73,67
PMCARIRE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI-1053/7	7.282,30
PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22699/8	260,13
FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA-14675/7	4.136,77
FMS CENTRO PSICOSSOCIAL - 68844-4-68844/4	419,57
FMS - FNS BLC INV-1767-1 CONST. UBS-1767/1	14.900,23
FMS - FNS BLC INV-1768-X CONST. UBS-1768/X	4.377,48
FMS - BLOCO CUSTEIO SUS - 1877-5-1877/5	3.180.574,00
FMS - CONV. 838974/2016 M. HABITA 1747-7-1747/7	19.353,20
FMS - BLOCO INVEST. SUS - 1883-X-1883/X	54.545,76
CARIRE AUXIILIO/APOIO COVID-19-2360/4	

D E S P E S A S

Especificação	Valor
PMC PEJA-5064/4-5064/4	2.377,81
PM CARIRE - MANUTENÇAO CRECHE-20885/X	220,02
PMCARIRE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0	3.436,79
PMCARIRE PLANO DE ACAO ARTICULADA - FNDE-22619/X	68.888,80
PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8	895,59
PMC-FNDE APOIO A CRECHES BRAS. CARINHOSO-23977/1	348,06
PMC - PEJA II-20908/2	133,74
PMC - QSE-33177/5	3.021,51
FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X-20885/X	54,80
FME-PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-25314/6	658,63
FME-FNDE-PNAE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-1781-7-1781/7	225.961,05
FME - FNDE PBA 1820-1-1820/1	27,20
FME - FNDE NOVAS TURMAS EDUC INF. 1824-4-1824/4	37.318,47
FME-FNDE-PNATE-1818-X-1818/X	59.221,97
FME - FNDE PDDE-1788-4-1788/4	7,93
FNDE-APOIO ENTE FEDER. RECEBE FPM-2015-X-2015/X	1.065,39
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVOS ESTABEL-2417/1	41.757,93
TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3-1283/3	15.710,99
PMC FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE-24651/4	11.636,40
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	5,72
VIG. MS - CARIRE-39671/0	
15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	
15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	
PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1	
PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	
PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	
PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	
PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	
PMCARIRE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI-1053/7	
PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22699/8	
FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA-14675/7	
FMS CENTRO PSICOSSOCIAL - 68844-4-68844/4	421,64
FMS - FNS BLC INV-1767-1 CONST. UBS-1767/1	
FMS - FNS BLC INV-1768-X CONST. UBS-1768/X	
FMS - BLOCO CUSTEIO SUS - 1877-5-1877/5	219.958,20
FMS - CONV. 838974/2016 M. HABITA 1747-7-1747/7	286.064,55
FMS - BLOCO INVEST. SUS - 1883-X-1883/X	281.651,34
CARIRE AUXIILIO/APOIO COVID-19-2360/4	75,69

R E C E I T A S

Especificação	Valor
FMS - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL-1363/5	0,45
PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	105,55
FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	2.552,79
PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	3,95
FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	1.098,91
FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	13.237,01
PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0	1.447,76
PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0	313,78
FMAS - BPC ESCOLA - 25443-3-25443/6	147,03
FMAS - IGD BOLSA FAMILIA-25449/5	7.709,44
FMAS - IGD SUAS - 25453-3-25453/3	19.589,99
FMAS-SERV.FORT.VINC.-CRAS,PETE PROJOVEM-25460/6	129.609,08
FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-26568/3	51.872,55
FMAS - SIGTV BLPSB3 - 28085-2-28085/2	28.483,39
BLOCO MAC FNAS - 27776-2-27776/2	251,89
FNAS - AÇOES DA COVID-19-30531/6	
FMAS -APOIO FIN.AÇOES A COVID-19-2358-2-2358/2	
FMDCA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO AD-8725/4	7.797,08
GABINETE DO PREFEITO - 1377-3-1377/3	1.823,65
SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5-986/5	732,05
SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6-8397/6	272,81
SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1-1378/1	1.989,11
CONV.854355-2017 ABAST AGUA RURAL1882-1-1882/1	776.406,95
PAV. SANTO ANTONIO/CAICARA - 1011-1-1011/1	60.054,03
CONV. CONST. PONTE S/RIO ACARAU-1916-X-1916/X	66.858,13
REC. ESTRADA A. DOS HONORIOS/SEDE-1906-2-1906/2	4.184,71
REC. ESTRADA QUE LIGA FLORES/SEDE-1942-9-1942/9	211.864,47
SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0-962/0	2.835,19
REC. ACESSO BALNEARIO ANIL - 647452-9-647503/7	1.401,88
CONST/REF PRAÇA, PAV/DRENAGEM - 66475061-647506/1	2.884,90
CONV.EST-PAV.PIÇAR. EST.VICINAIS 71137-5-71137/5	133.870,15
PT1029419-76/PAV. MUQUEM - 647524-0-647524/0	164.316,30
sd-647549/5	2.925,53
REFORMA PRAÇA ELISIO AGUIAR-647570-3-647570/3	97.825,59
PAV-R:MIG.BRAGA/AV:MAN FILOMENO 71175-8-71175/5	
CONV. UNIAO PAV. DIST. CACIMBAS 647578-9-647578/9	
PAVIM. 2ª ETAPA R. ROSCY AGUIAR 71139-1-71139/1	
SECUT BIBLIOTECA - 1485-0-1485/0	247,44
SECUT FABRICA DE CULTURA 8396-8-8396/8	0,43
SECUT SEC. DE CULTURA 13606-9-13606/9	5.014,74

D E S P E S A S

Especificação	Valor
FMS - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL-1363/5	
PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	106,07
FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	2.860,85
PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	3,97
FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	1.788,67
FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	2.510,79
PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0	1.435,04
PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0	315,32
FMAS - BPC ESCOLA - 25443-3-25443/6	147,76
FMAS - IGD BOLSA FAMILIA-25449/5	16.174,70
FMAS - IGD SUAS - 25453-3-25453/3	1.016,43
FMAS-SERV.FORT.VINC.-CRAS,PETE PROJOVEM-25460/6	15.803,44
FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-26568/3	8.823,97
FMAS - SIGTV BLPSB3 - 28085-2-28085/2	1.407,11
BLOCO MAC FNAS - 27776-2-27776/2	253,13
FNAS - AÇOES DA COVID-19-30531/6	4,84
FMAS -APOIO FIN.AÇOES A COVID-19-2358-2-2358/2	1.373,41
FMDCA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO AD-8725/4	817,58
GABINETE DO PREFEITO - 1377-3-1377/3	1.771,26
SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5-986/5	735,66
SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6-8397/6	274,16
SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1-1378/1	4.355,83
CONV.854355-2017 ABAST AGUA RURAL1882-1-1882/1	102.322,70
PAV. SANTO ANTONIO/CAICARA - 1011-1-1011/1	60.350,31
CONV. CONST. PONTE S/RIO ACARAU-1916-X-1916/X	700.668,59
REC. ESTRADA A. DOS HONORIOS/SEDE-1906-2-1906/2	2.599,10
REC. ESTRADA QUE LIGA FLORES/SEDE-1942-9-1942/9	36.496,26
SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0-962/0	2.839,40
REC. ACESSO BALNEARIO ANIL - 647452-9-647503/7	8.096,49
CONST/REF PRAÇA, PAV/DRENAGEM - 66475061-647506/1	115.125,94
CONV.EST-PAV.PIÇAR. EST.VICINAIS 71137-5-71137/5	
PT1029419-76/PAV. MUQUEM - 647524-0-647524/0	19.157,65
sd-647549/5	24.830,84
REFORMA PRAÇA ELISIO AGUIAR-647570-3-647570/3	406.245,19
PAV-R:MIG.BRAGA/AV:MAN FILOMENO 71175-8-71175/5	102.269,85
CONV. UNIAO PAV. DIST. CACIMBAS 647578-9-647578/9	12.712,87
PAVIM. 2ª ETAPA R. ROSCY AGUIAR 71139-1-71139/1	136.231,98
SECUT BIBLIOTECA - 1485-0-1485/0	248,66
SECUT FABRICA DE CULTURA 8396-8-8396/8	0,43
SECUT SEC. DE CULTURA 13606-9-13606/9	1.316,34

R E C E I T A S

Especificação	Valor
PMC - SEC. DO TURISMO 1459-1-1459/1	668,17
LEI ALDIR BLANC-AUX. EMRG.CULT 2407-4-2407/4	
CONV. CONST. ESTÁDIO MUNICIPAL-647538-0-647538/0	580.056,41
CONST.QUADRAS-B. ESP. E A.HONOR-647538-0-647541/0	163.937,73
CONV. CONST. ESTÁDIO MUNICIPAL-647523-1-647523/1	63.793,69
SEMANA DO MUNICÍPIO/90 ANOS - 71199-5-71199/5	23,94
CONV. REF. GINASIO POL MUNICIPAL-71177-4-71177/4	107.880,17
SAAP - SEC. AGR. AGR. E PECUARIA 1379-X-1379/X	3.313,22
CONST. CALÇADA E REF. PQ. EXPOS-647524-9-647564/9	
SMA - SEC. DO MEIO AMBIENTE - 1380-3-1380/3	8.792,53
FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE 2194-1-2194/1	329.067,35
PMC SEC. DE TRANSPORTE-1458/3	2.579,83
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	**9.248.347,53**
TOTAL GERAL	**92.204.551,71**

D E S P E S A S

Especificação	Valor
PMC - SEC. DO TURISMO 1459-1-1459/1	671,47
LEI ALDIR BLANC-AUX. EMRG.CULT 2407-4-2407/4	44,65
CONV. CONST. ESTÁDIO MUNICIPAL-647538-0-647538/0	512.155,04
CONST.QUADRAS-B. ESP. E A.HONOR-647538-0-647541/0	46.392,84
CONV. CONST. ESTÁDIO MUNICIPAL-647523-1-647523/1	646.674,61
SEMANA DO MUNICÍPIO/90 ANOS - 71199-5-71199/5	
CONV. REF. GINASIO POL MUNICIPAL-71177-4-71177/4	108.040,11
SAAP - SEC. AGR. AGR. E PECUARIA 1379-X-1379/X	901,34
CONST. CALÇADA E REF. PQ. EXPOS-647524-9-647564/9	1.820.114,59
SMA - SEC. DO MEIO AMBIENTE - 1380-3-1380/3	2.822,80
FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE 2194-1-2194/1	209.997,70
PMC SEC. DE TRANSPORTE-1458/3	4.048,74
TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	**6.764.520,03**
TOTAL GERAL	**92.204.551,71**

Inciso XIX - Termo de conferência de caixa, conciliação bancária e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

Unidade Gestora
01-SEPLAG

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	82.552,14
TOTAL DISPONÍVEL .:		**82.552,14**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2218-7	LEILAO 2019 CARIRE 2218-7	101.739,63	209.740,23	311.479,86	0,00
5009-1	PMC - CEX - 5009-1	336,23	1,66	0,00	337,89
5180-2	PMC - CIDE - 5180-2	860,01	19.193,82	19.600,00	453,83
7131-5	PM - ICMS - 7131-5	179,08	4.696.717,06	4.696.715,98	180,16
7271-0	PMC - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7271-0	4.400,67	3.511.263,68	3.515.331,96	332,39
7803-4	PMC - ROYALTES PETROLEO - 7803-4	1.129,23	2.127,36	3.091,61	164,98
10584-8	PMC - SNA -10584-8	2.182,70	31.412,09	33.543,69	51,10
10619-4	PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO - 10619-4	26,98	0,13	0,00	27,11
11747-1	PMC - TESOURO ESTADUAL - 11747-1	5.532,06	27,29	0,00	5.559,35
19796-3	PMC - CAUÇÃO - 19796-3	11,10	0,05	0,00	11,15
21324-1	PMC RESERVA PREVENTIVA - 21324-1	4.932,79	24,34	0,00	4.957,13
24174-1	PMC - IPM - 24174-1	2.904,51	34.471,70	36.562,18	814,03
41452-2	PMC - FEP FUNDO ESPECIAL PEROLEO-41452-2	941.700,25	295.267,98	1.236.865,09	103,14
113267-9	PMCARIRE - PPD - 113267-9	28.084,13	138,55	0,00	28.222,68
140168-8	PMC - FPM - 140168-8	7.224,75	33.172.980,96	33.170.403,92	9.801,79
141452-6	PMC - ITR - 141452-6	5.225,98	2.788,23	7.966,32	47,89
283142-2	PMC - ICMS DESONERACAO - 283142-2	145,08	26.624,24	26.766,23	3,09
78-9	PMC COTA ICMS - 78-9	501,35	6.193.844,35	6.175.217,95	19.127,75
79-7	PMC COTA IPVA - 79-7	445,67	440.926,61	439.629,67	1.742,61
510-1	PMC TRIBUTOS - 510-1	387,34	4.638.934,18	4.638.933,61	387,91
616-7	PMC - IPTU - 616-7	956,96	275.556,36	266.979,42	9.533,90
161930-6	PMC TRIBUTOS 161930-6 - SUBST. A 1930-5	187,53	1.001,48	496,75	692,26
Total Geral (Banco + Caixa)		**1.109.094,03**	**53.553.042,35**	**54.579.584,24**	**82.552,14**

TESOUREIRO

CONTADOR

Waldair Takeda Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ORDENADOR DE DESPESA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	261.185,65
TOTAL DISPONÍVEL .:		**261.185,65**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6000-3	FME CARIRE-FEB - FUNDEB - 6000-3	262.622,33	13.408.530,51	13.671.152,84	0,00
10084-6	FUNDEB - FUNDEB 40% - 10084-6	521.099,68	6.149.946,96	6.560.750,20	110.296,44
10085-4	FUNDEB - FUNDEB 60% - 10085-4	11.310,88	11.890.048,41	11.750.470,08	150.889,21
Total Geral (Banco + Caixa)		**795.032,89**	**31.448.525,88**	**31.982.373,12**	**261.185,65**

TESOUREIRO

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC/CE: 011141/0-1

ORDENADOR DE DESPESA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Unidade Gestora
03-FME

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	475.612,22
TOTAL DISPONÍVEL .:		**475.612,22**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
11283-6	FME - FNDE MERENDA ESCOLAR -11283-6	175,24	5.954,59	0,00	6.129,83
20885-X	FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X	54,53	0,27	0,00	54,80
22532-0	FME - FNDE CONST CRECHE SEDE-22532-0	22.826,44	201.922,35	221.312,00	3.436,79
22619-X	FME-FNDE PLA. ACAO ARTICULADA-22619-X	68.550,61	338,19	0,00	68.888,80
23254-8	FME-FNDE CONST.ESCOLA E.B URBANA-23254-8	891,19	4,40	0,00	895,59
23977-1	FME-FNDE A CRECHES BRAS.CARIN-23977-1	2.203,62	2.966,44	4.822,00	348,06
25314-6	FME-PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	655,40	3,23	0,00	658,63
33177-5	FME - FNDE QSE-33177-5	0,00	505.355,35	505.355,35	0,00
1781-7	FME-FNDE-PNAE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-1781-7	110.284,23	539.009,89	423.333,07	225.961,05
1788-4	FME - FNDE PDDE-1788-4	4.394,75	683,18	5.070,00	7,93
1818-X	FME-FNDE-PNATE-1818-X	142.627,08	178.092,92	261.498,03	59.221,97
1820-1	FME - FNDE PBA 1820-1	27,07	0,13	0,00	27,20
1824-4	FME - FNDE NOVAS TURMAS EDUC INF. 1824-4	2.243,36	36.075,11	1.000,00	37.318,47
2015-X	FNDE-APOIO ENTE FEDER. RECEBE FPM-2015-X	110.990,72	74,05	109.999,38	1.065,39
2417-1	FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVOS ESTABEL	0,00	150.933,32	109.175,39	41.757,93
5064-4	FME - FNDE PEJA-5064-4	2.366,14	11,67	0,00	2.377,81
9053-0	FME - SEC. EDUCACAO 5% - 9053-0	35.577,56	3.784.584,30	3.817.099,94	3.061,92
14063-5	FME - FNDE PDDE-14063-5	1.619,96	8,00	0,00	1.627,96
15614-0	FME - CEI PLANO AÇÃO MEI-15614-0	3.530,77	17,42	0,00	3.548,19
20885-X	FME- FNDE MANUTENÇAO CRECHE-20885-X	218,94	1,08	0,00	220,02
20908-2	FME - FNDE PEJA I I-20908-2	133,08	0,66	0,00	133,74
33177-5	FME - FNDE QSE II-33177-5	158.742,69	526.207,49	681.928,67	3.021,51
38999-4	FME - FNDE BRASIL ALFABETIZADO-38999-4	136,97	0,67	0,00	137,64
1283-3	FME - SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3	53.512,65	79.646,39	117.448,05	15.710,99
Total Geral (Banco + Caixa)		**721.763,00**	**6.011.891,10**	**6.258.041,88**	**475.612,22**

TESOUREIRO

CONTADOR

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ORDENADOR DE DESPESA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Unidade Gestora
04-FMS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	799.813,54
TOTAL DISPONÍVEL .:		**799.813,54**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
68844-4	FMS CENTRO PSICOSSOCIAL - 68844-4	419,57	2,07	0,00	421,64
22115-5	FMS - FNS BLC INV-22115-5	2.689,31	8,91	2.698,22	0,00
22116-3	FMS - FNS BLC INV-22116-3	3.375,00	11,18	3.386,18	0,00
22559-2	FMS - FNS QUAL. FARMACIA-22559-2	73,67	0,24	73,91	0,00
22571-1	FMS - FNS ASSIST. FARMACEUTICA-22571-1	3.566,12	7,67	3.573,79	0,00
22699-8	FMS - FNS PROG. ALIM E NUTRICAO-22699-8	260,13	0,86	260,99	0,00
1053-7	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA-1053-7	7.282,30	24,12	7.306,42	0,00
1747-7	FMS - CONV. 838974/2016 M. HABITA 1747-7	19.353,20	407.371,89	140.660,54	286.064,55
1767-1	FMS - FNS BLC INV-1767-1 CONST UBS ALMAS	14.900,23	49,36	14.949,59	0,00
1768-X	FMS - FNS BLC INV-1768-X CONST UBS ANIL	4.377,48	14,50	4.391,98	0,00
1877-5	FMS - BLOCO CUSTEIO SUS - 1877-5	3.180.574,00	11.179.947,62	14.140.563,42	219.958,20
1883-X	FMS - BLOCO INVEST. SUS - 1883-X	54.545,76	281.821,74	54.716,16	281.651,34
2360-4	FMS - CARIRE AUX/APOIO COVID-19 2360-4	0,00	128.823,75	128.748,06	75,69
14675-7	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA	4.136,77	13,71	4.150,48	0,00
15157-2	FMS - FNS BLC ATENÇÃO BASICA-15157-2	151.082,17	3.126,71	154.208,88	0,00
15160-2	FMS - FNS BLC VIG. EM SAUDE-15160-2	266,90	0,88	267,78	0,00
21437-X	FMS - FNS BLC INV-21437-X	103.981,76	10.677,34	114.659,10	0,00
24651-4	FMS RECURSOS PROPRIO-24651-4	10.924,94	7.684.678,94	7.683.967,48	11.636,40
26239-0	FMS - FNS MS-26239-0	5,69	0,03	0,00	5,72
39671-0	FMS - VIG. SANITARIA MS-39671-0	0,24	0,00	0,24	0,00
144459-X	FMS - FNS BLC GESTÃO-144459-X	42,58	0,14	42,72	0,00
148536-9	FMS - FNS BLC GESTÃO-148536-9	758,04	2,52	760,56	0,00
1363-5	FMS - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL	0,45	0,55	1,00	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**3.562.616,31**	**19.696.584,73**	**22.459.387,50**	**799.813,54**

TESOUREIRO

CONTADOR

Waldair Taketa Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ORDENADOR DE DESPESA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Unidade Gestora
06-FMAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	54.025,50
TOTAL DISPONÍVEL .:		**54.025,50**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
25443-6	FMAS - BPC ESCOLA - 25443-6	147,03	0,73	0,00	147,76
25449-5	FMAS - IGD BOLSA FAMILIA	7.709,44	132.612,65	124.147,39	16.174,70
25453-3	FMAS - IGD SUAS - 25453-3	19.589,99	48,94	18.622,50	1.016,43
25460-6	FMAS-SERV.FORT.VINC.-CRAS,PETE PROJOVEM	129.609,08	414.808,08	528.613,72	15.803,44
26568-3	FMAS - PRIM. INF. CRIANÇA FELIZ-26568-3	51.872,55	175.209,96	218.258,54	8.823,97
27776-2	FMAS - BLOCO MAC FNAS - 27776-2	251,89	1,24	0,00	253,13
28085-2	FMAS - SIGTV BLPSB3 - 28085-2	28.483,39	100,22	27.176,50	1.407,11
30531-6	FNAS - AÇOES DA COVID-19 - 30531-6	0,00	21.014,14	21.009,30	4,84
239-9	FMAS PAIF ESTADUAL - 239-9	13.237,01	27.022,90	37.749,12	2.510,79
241-0	FMAS - BENEFICIOS EVENTUAIS-241-0	1.447,76	168.525,78	168.538,50	1.435,04
242-9	FMAS - BENEF. EVENTUAIS ESTADUAL - 242-9	1.098,91	18.008,21	17.318,45	1.788,67
935-0	FMAS CONV. FORTALEC DO IDOSO-935-0	313,78	1,54	0,00	315,32
1045-6	FMAS - LAV. COMUNITARIA MPAS-1045-6	105,55	0,52	0,00	106,07
2358-2	FMAS -APOIO FIN. AÇOES A COVID-19-2358-2	0,00	229.062,07	227.688,66	1.373,41
7828-X	FMAS - CPI CIDADAO FECOP-7828-X	3,95	0,02	0,00	3,97
13089-3	FMAS - RECURSO PROPRIO-13089-3	2.552,79	1.069.127,54	1.068.819,48	2.860,85
Total Geral (Banco + Caixa)		**256.423,12**	**2.255.544,54**	**2.457.942,16**	**54.025,50**

TESOUREIRO

CONTADOR

Waldair Taboza Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ORDENADOR DE DESPESA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Unidade Gestora
07-FMDCA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	817,58
TOTAL DISPONÍVEL .:		**817,58**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
8725-4	FMDCA - 8725-4	7.797,08	99.286,11	106.265,61	817,58
Total Geral (Banco + Caixa)		**7.797,08**	**99.286,11**	**106.265,61**	**817,58**

TESOUREIRO

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Unidade Gestora
08-CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	0,00
TOTAL DISPONÍVEL .:		**0,00**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
7276-1	DUODECIMO	0,00	2.440.473,95	2.440.473,95	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**0,00**	**2.440.473,95**	**2.440.473,95**	**0,00**

TESOUREIRO

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ORDENADOR DE DESPESA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Unidade Gestora
20-GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.771,26
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.771,26**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1377-3	GABINETE DO PREFEITO - 1377-3	1.823,65	1.616.892,55	1.616.944,94	1.771,26
Total Geral (Banco + Caixa)		**1.823,65**	**1.616.892,55**	**1.616.944,94**	**1.771,26**

TESOUREIRO

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ORDENADOR DE DESPESA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Unidade Gestora
21-SEC. DEV. URBANO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.735.312,82
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.735.312,82**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
986-5	SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5	732,05	3,61	0,00	735,66
1011-1	PAV. SANTO ANTONIO/CAICARA - 1011-1	60.054,03	296,28	0,00	60.350,31
1378-1	SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1	1.989,11	9.689.583,99	9.687.217,27	4.355,83
1882-1	CONV.854355-2017 ABAST AGUA RURAL1882-1	776.406,95	1.118.151,19	1.792.235,44	102.322,70
1906-2	REC. ESTRADA A. DOS HONORIOS/SEDE-1906-2	4.184,71	739.461,21	741.046,82	2.599,10
1916-X	CONV. CONST. PONTE S/RIO ACARAU-1916-X	66.858,13	4.113.165,25	3.479.354,79	700.668,59
1942-9	REC. ESTRADA QUE LIGA FLORES/SEDE-1942-9	211.864,47	35.931,35	211.299,56	36.496,26
8397-6	SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6	272,81	1,35	0,00	274,16
962-0	SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0	2.835,19	4,21	0,00	2.839,40
71137-5	CONV.EST-PAV.PIÇAR. EST.VICINAIS 71137-5	133.870,15	8.166,89	142.037,04	0,00
71139-1	PAV. 2ª ETAPA R. ROSCY AGUIAR 71139-1	0,00	136.231,98	0,00	136.231,98
71175-8	PAV-R:MIG.BRAGA/AV:MAN FILOMENO 71175-8	0,00	322.054,85	219.785,00	102.269,85
647503-7	REC. ACESSO BALNEARIO ANIL - 647503-7	1.401,88	398.066,34	391.371,73	8.096,49
647506-1	CONST/REF PRAÇA, PAV/DRENAGEM - 6475061	2.884,90	591.771,31	479.530,27	115.125,94
647524-0	PT1029419-76/PAV. MUQUEM - 647524-0	164.316,30	16.008,64	161.167,29	19.157,65
647549-5	CON28442/2017/PAV.DIV.VIAS SEDE-647549-5	2.925,53	60.356,29	38.450,98	24.830,84
647570-3	REFORMA PRAÇA ELISIO AGUIAR-647570-3	97.825,59	414.819,60	106.400,00	406.245,19
647578-9	CONV. UNIAO PAV. DIST. CACIMBAS 647578-9	0,00	465.981,90	453.269,03	12.712,87
Total Geral (Banco + Caixa)		**1.528.421,80**	**18.110.056,24**	**17.903.165,22**	**1.735.312,82**

TESOUREIRO

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC/CE: 011141/0-1

ORDENADOR DE DESPESA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Unidade Gestora
23-SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.315.544,15
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.315.544,15**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1459-1	PMC - SEC. DO TURISMO 1459-1	668,17	3,30	0,00	671,47
1485-0	SECULT BIBLIOTECA - 1485-0	247,44	1,22	0,00	248,66
2407-4	LEI ALDIR BLANC-AUX. EMERG. CULT 2407-4	0,00	158.744,65	158.700,00	44,65
8396-8	SECULT FABRICA DE CULTURA 8396-8	0,43	0,00	0,00	0,43
13606-9	SECULT SEC. DE CULTURA 13606-9	5.014,74	829.606,93	833.305,33	1.316,34
71177-4	CONV. REF. GINASIO POL MUNICIPAL-71177-4	107.880,17	159,94	0,00	108.040,11
71199-5	SEMANA DO MUNICÍPIO/90 ANOS - 71199-5	23,94	0,00	23,94	0,00
647523-1	CONV. CONST. ESTÁDIO MUNICIPAL-647523-1	63.793,69	714.819,27	131.938,35	646.674,61
647538-0	CONV.2ª ETAPA ESTÁDIO MUNICIPAL-647538-0	580.056,41	6.571,16	74.472,53	512.155,04
647541-0	CONST.QUADRAS-B. ESP. E A.HONOR-647541-0	163.937,73	10.517,83	128.062,72	46.392,84
Total Geral (Banco + Caixa)		**921.622,72**	**1.720.424,30**	**1.326.502,87**	**1.315.544,15**

TESOUREIRO

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ORDENADOR DE DESPESA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Unidade Gestora
24-SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.821.015,93
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.821.015,93**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1379-X	SAAP - SEC. AGR. AGR. E PECUARIA 1379-X	3.313,22	313.594,50	316.006,38	901,34
647564-9	CONST. CALÇADA E REF. PQ. EXPOS-647524-9	0,00	1.820.114,59	0,00	1.820.114,59
Total Geral (Banco + Caixa)		**3.313,22**	**2.133.709,09**	**316.006,38**	**1.821.015,93**

TESOUREIRO

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC/CE: 011141/0-1

ORDENADOR DE DESPESA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Unidade Gestora
25-SEC. MEIO AMBIENTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	212.820,50
TOTAL DISPONÍVEL .:		**212.820,50**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1380-3	SMA - SEC. DO MEIO AMBIENTE - 1380-3	8.792,53	678.842,19	684.811,92	2.822,80
2194-6	FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE 2194-6	329.067,35	543.650,52	662.720,17	209.997,70
Total Geral (Banco + Caixa)		**337.859,88**	**1.222.492,71**	**1.347.532,09**	**212.820,50**

TESOUREIRO

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC/CE: 011141/0-1

ORDENADOR DE DESPESA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Unidade Gestora
27-SECRETARIA DE TRANSPORTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	4.048,74
TOTAL DISPONÍVEL .:		**4.048,74**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1458-3	PMC SEC. DE TRANSPORTE 1458-3	2.579,83	408.778,53	407.309,62	4.048,74
Total Geral (Banco + Caixa)		**2.579,83**	**408.778,53**	**407.309,62**	**4.048,74**

TESOUREIRO

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ORDENADOR DE DESPESA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Cariré

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

SEC. DE AGRIC. AGRON. E PECUÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres da **Secretaria de Agricultura, Agronegócio e Pecuária**, obtendo os seguintes

Em Caixa	-
Em Banco	**1.821.015,93**

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo
BB	8170-1	1379-X	901,34
CAIXA	554	647564	1.820.114,59
TOTAL			**1.821.015,93**

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo Extrato		Conciliação		Doc. (Créd/Déb)	Saldo Real
			Conta Corrente	Aplicado	Crédito	Débito		
BB	8170-1	1379-X	-	901,34		-		901,34
CAIXA	554	647564	-	1.820.114,59		-		1.820.114,59

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 21474

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Francisco Teles Monteiro
Gestor
Mat. 21433

Unidade Gestora
24-SEC.AGRIC.AGRON. PECUARIA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.821.015,93
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.821.015,93**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1379-X	SAAP - SEC. AGR. AGR. E PECUARIA 1379-X	3.313,22	313.594,50	316.006,38	901,34
647564-9	CONST. CALÇADA E REF. PQ. EXPOS-647524-9	0,00	1.820.114,59	0,00	1.820.114,59
Total Geral (Banco + Caixa)		**3.313,22**	**2.133.709,09**	**316.006,38**	**1.821.015,93**

TESOUREIRO
ASS
NOME: Mirna Moraes de Aguiar
MATR: TESOUREIRA
Portaria N° 56/2019

CONTADOR
ASS :
NOME:
MATR:

ORDENADOR DE DESPESA
ASS :
NOME: Francisco Telea Monteiro
SEC. AGRICULTURA
Portaria Nº 48/2019

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332140858256929017
14/01/2021 09:04:32

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	1379-X	SEC AGRICULT AGRONEG PECU
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	54,62 D	
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	274,55 D	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.686	10,45 D	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.687	10,45 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	350,07 C	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	12.800,00 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	400,00 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	1,17 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	125,40 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	496,81 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.702,27 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	444,12 D	
10/12/2020		+	Pagto conta telefone	121.004	223,60 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.005	88,35 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.006	88,35 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.317	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.318	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.319	10,45 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1,42 C	0,00 C
11/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	365,75 D	
11/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.204	10,45 D	
11/12/2020			BB CP Automatico S P	70	376,20 C	0,00 C
18/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.300,00 C	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.801	1.182,10 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.802	78,38 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	39,52 D	0,00 C
22/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.000,00 C	
22/12/2020		+	Pagamento conta luz	122.201	1.090,36 D	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	90,36 C	0,00 C
28/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.700,00 C	
28/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.468,55 D	
28/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.357	10,45 D	
28/12/2020			BB CP Automatico S P	70	221,00 D	0,00 C
29/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.100,00 C	
29/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	480,00 D	
29/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	530,00 D	
29/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	85,00 D	
29/12/2020		+	INSS Arrecadação	122.901	136,00 D	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	131,00 C	0,00 C
31/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	10,45 D	

31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,45 C
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329009
13/01/2021 10:47:38

Cliente

Agência 8170-1
Conta 1379-X SEC AGRICULT AGRONEG PECU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.600,20			430,718626		
01/12/2020	RESGATE	350,07			94,226070	3,715213850	336,492556
	Aplicação 01/06/2020	350,07			94,226070		
10/12/2020	RESGATE	1,42			0,382199	3,715344559	336,110357
	Aplicação 01/06/2020	1,42			0,382199		
11/12/2020	RESGATE	376,20			101,255819	3,715342045	234,854538
	Aplicação 01/06/2020	59,19			15,932270		
	Aplicação 09/06/2020	55,38			14,905529		
	Aplicação 19/06/2020	131,98			35,523959		
	Aplicação 15/07/2020	30,42			8,187538		
	Aplicação 20/07/2020	16,42			4,419473		
	Aplicação 30/07/2020	50,03			13,464209		
	Aplicação 12/08/2020	32,78			8,822841		
18/12/2020	APLICAÇÃO	39,52			10,636729	3,715427694	245,491267
22/12/2020	RESGATE	90,36			24,319915	3,715473564	221,171352
	Aplicação 12/08/2020	46,68			12,564381		
	Aplicação 20/08/2020	43,68			11,755534		
28/12/2020	APLICAÇÃO	221,00			59,479978	3,715536001	280,651330
29/12/2020	RESGATE	131,00			35,257212	3,715551811	245,394118
	Aplicação 20/08/2020	25,97			6,989830		
	Aplicação 25/08/2020	20,01			5,384977		
	Aplicação 28/08/2020	41,95			11,289447		
	Aplicação 10/09/2020	43,07			11,592958		
31/12/2020	RESGATE	10,45			2,812463	3,715604271	242,581655
	Aplicação 10/09/2020	10,45			2,812463		
31/12/2020	SALDO ATUAL	901,34			242,581655		242,581655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.600,20
APLICAÇÕES (+)	260,52
RESGATES (-)	959,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	901,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600068
Conta Referência: 0554/006/00647564-9
Nome: PM CARIRE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	780.000,00C	780.000,00C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	780.000,00D	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	1.040.000,00C	1.040.000,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.040.000,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	13/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00647564-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.820.000,00C	1.155.817,647287
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.820.114,59C	1.155.817,647287
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	780.000,00C	495.371,452378
23 / 12	APLICACAO	1.040.000,00C	660.446,194909

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Cariré
Sempre Juntos

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres d **Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude**, obtendo os seguintes

Em Caixa	-
Em Banco	**1.315.544,15**

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo
BB	8170-1	1459-1	671,47
BB	8170-1	1485-0	248,66
BB	8170-2	2407-4	44,65
BB	8170-1	8396-8	0,43
BB	8170-1	13606-9	1.316,34
CAIXA	554	71177-4	108.040,11
CAIXA	554	71199-5	-
CAIXA	554	647523-1	646.674,61
CAIXA	554	647538-0	512.155,04
CAIXA	554	647541-0	46.392,84
TOTAL			**1.315.544,15**

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo Extrato		Conciliação		Doc. (Créd/Déb)	Saldo Real
			Conta Corrente	Aplicado	Crédito	Débito		
BB	8170-1	1459-1	-	671,47	-	-		671,47
BB	8170-1	1485-0	-	248,66	-	-		248,66
BB	8170-2	2407-4	-	44,65				44,65
BB	8170-1	8396-8	-	0,43	-	-		0,43
BB	8170-1	13606-9	-	1.604,81	-	288,47	850.580	1.316,34
					Data: 17/12/2020	Cartório Ribamar 1º Ofício		
CAIXA	554	71177-4	-	108.040,11				108.040,11
CAIXA	554	71199-5	-	-				-
CAIXA	554	647523-1		646.674,61	-	-		646.674,61
CAIXA	554	647538-0		512.155,04	-	-		512.155,04
CAIXA	554	647541-0	-	46.392,84	-	-		46.392,84

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 21474

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Marcelo Araújo Alves
Gestor
Mat. 21435

Unidade **Gestora**
23-SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.315.544,15
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.315.544,15**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1459-1	PMC - SEC. DO TURISMO 1459-1	668,17	3,30	0,00	671,47
1485-0	SECULT BIBLIOTECA - 1485-0	247,44	1,22	0,00	248,66
2407-4	LEI ALDIR BLANC-AUX. EMERG. CULT 2407-4	0,00	158.744,65	158.700,00	44,65
8396-8	SECULT FABRICA DE CULTURA 8396-8	0,43	0,00	0,00	0,43
13606-9	SECULT SEC. DE CULTURA 13606-9	5.014,74	829.606,93	833.305,33	1.316,34
71177-4	CONV. REF. GINASIO POL MUNICIPAL-71177-4	107.880,17	159,94	0,00	108.040,11
71199-5	SEMANA DO MUNICÍPIO/90 ANOS - 71199-5	23,94	0,00	23,94	0,00
647523-1	CONV. CONST. ESTÁDIO MUNICIPAL-647523-1	63.793,69	714.819,27	131.938,35	646.674,61
647538-0	CONV.2ª ETAPA ESTÁDIO MUNICIPAL-647538-0	580.056,41	6.571,16	74.472,53	512.155,04
647541-0	CONST.QUADRAS-B. ESP. E A. HONOR-647541-0	163.937,73	10.517,83	128.062,72	46.392,84
Total Geral (Banco + Caixa)		**921.622,72**	**1.720.424,30**	**1.326.502,87**	**1.315.544,15**

TESOUREIRO
ASS :
NOME: Mirna Moraes de Aguiar
TESOUREIRA
MATR: Portaria Nº 56/2019

CONTADOR
ASS :
NOME:
MATR:

ORDENADOR DE DESPESA
ASS :
NOME: Marcelo Araújo Alves
SEC. DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE
Portaria Nº 48/2019
MATR:

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333311931569202021
31/12/2020 22:36:46

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1459-1 SEC DO TURISMO
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			671,47 C
		Saldo			671,47 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	671,47

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329012
13/01/2021 10:49:08

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1459-1 SEC DO TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	671,39			180,715094		
31/12/2020	SALDO ATUAL	671,47			180,715094		180,715094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	671,47

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333311931569202022
31/12/2020 22:37:22

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1485-0 PMC MINC BIBLIOTECA
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			248,66 C
		Saldo			248,66 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	248,66

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329013
13/01/2021 10:49:27

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1485-0 PMC MINC BIBLIOTECA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	248,63			66,923384		
31/12/2020	SALDO ATUAL	248,66			66,923384		66,923384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	248,66

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333311931569202023
31/12/2020 22:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 8170-1
Conta corrente 2407-4 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.161	8.000,00 D	
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	9.000,00 D	
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.000,00 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	19.000,00 C	0,00 C
02/12/2020	01/12/2020		Estorno de Débito	120.101	9.000,00 C	
02/12/2020	01/12/2020		Estorno Resgate Automátic	70	19.000,00 D	
02/12/2020	01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
03/12/2020		+	TED Devolvida	700.001	9.000,00 C	
03/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	9.000,00 D	0,00 C
07/12/2020		+	Transferido para Poupança	558.170.510.002.492	9.000,00 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	8.000,00 D	
08/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	8.000,00 D	
08/12/2020			BB CP Automatico S P	70	16.000,00 C	0,00 C
09/12/2020			BB CP Automatico S P	1.200.070	44,65 C	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	44,65 D	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	44,65 C
Saldo	44,65 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	44,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329015
13/01/2021 10:49:56

Cliente

Agência	8170-1
Conta	2407-4 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	35.043,78				9.432,579021		
01/12/2020	RESGATE	19.000,00				5.114,106689	3,715213850	4.318,472332
	Aplicação 25/09/2020	18.943,82				5.098,984394		
	Aplicação 27/11/2020	56,18				15,122295		
02/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	19.000,00				5.114,106689	3,715230288	9.432,579021
02/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.691,635099	3,715230288	6.740,943922
	Aplicação 25/09/2020	10.000,00				2.691,635099		
07/12/2020	RESGATE	9.000,00				2.422,423313	3,715287890	4.318,520609
	Aplicação 25/09/2020	8.944,00				2.407,349295		
	Aplicação 27/11/2020	56,00				15,074018		
08/12/2020	RESGATE	16.000,00				4.306,503879	3,715310714	12,016730
	Aplicação 27/11/2020	16.000,00				4.306,503879		
09/12/2020	APLICAÇÃO	44,65				12,017776	3,715329530	24,034506
09/12/2020	RESGATE	44,65				12,016730	3,715329530	12,017776
	Aplicação 27/11/2020	44,65				12,016730		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44,65				12,017776		12,017776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.043,78
APLICAÇÕES (+)	44,65
RESGATES (-)	35.044,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	44,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333311931569202024
31/12/2020 22:38:46

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	8396-8 PMC-SDLR-FAB DE CULTURA
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,43 C
Saldo					0,43 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,43

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329016
13/01/2021 10:50:16

Cliente

Agência	8170-1
Conta	8396-8 PMC-SDLR-FAB DE CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,43			0,116627		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,43			0,116627		0,116627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

G332140858256929012
14/01/2021 09:02:39

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	13606-9	P F C TUR ESP JUVENTUDE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	4.000,00 C	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.845,41 D	
02/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.032.557	10,45 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	144,14 D	0,00 C
04/12/2020		+	Pagamento de Boleto	120.401	50,00 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	14.900,00 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	700,00 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.061	1.196,80 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	361,24 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	182,36 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	41,80 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.615,40 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	444,12 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.003	105,89 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.004	88,35 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.005	88,35 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.006	325,14 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.007	88,35 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.355	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.356	10,45 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	41,30 D	0,00 C
17/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	300,00 C	
17/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	5,53 D	
17/12/2020			BB CP Automatico S P	70	294,47 D	0,00 C
18/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.400,00 C	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.801	1.289,06 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.802	78,38 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	32,56 D	0,00 C
22/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	2.500,00 C	
22/12/2020		+	Pagamento conta luz	122.201	2.421,71 D	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	78,29 D	0,00 C
24/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	2.292,06 C	
24/12/2020		+	INSS Arrecadação	122.401	2.292,06 D	0,00 C
29/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	400,00 C	
29/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	339,55 D	
29/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.509	10,45 D	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	9.100,00 C	
30/12/2020		+	Transferência enviada	550.085.000.075.535	7.491,46 D	

30/12/2020	+	Transferência enviada	550.085.000.075.535	1.457,26 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	76,70 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	74,58 D	0,00 C
31/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	7.000,00 C	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	942,89 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	824,10 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	985,34 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.191,60 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	853,75 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	476,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	548,20 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	942,89 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	925,95 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	925,95 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	836,81 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	3.140,62 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	942,89 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	3.245,03 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	15,01 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	12,55 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	14,36 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	18,15 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	14,10 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	14,10 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	7,25 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	8,35 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	13,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	14,36 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	12,74 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	14,36 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	49,42 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	47,83 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	10,45 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.048,05 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329018
13/01/2021 10:50:44

Cliente

Agência 8170-1
Conta 13606-9 PMC FUN DE CULT TUR ESP J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.986,25				2.957,119988		
02/12/2020	APLICAÇÃO	144,14				38,797056	3,715230288	2.995,917044
04/12/2020	RESGATE	50,00				13,457986	3,715266110	2.982,459058
	Aplicação 10/02/2020	9,96				2,681980		
	Aplicação 20/02/2020	22,31				6,004821		
	Aplicação 28/02/2020	17,73				4,771185		
10/12/2020	APLICAÇÃO	41,30				11,116061	3,715344559	2.993,575119
17/12/2020	APLICAÇÃO	294,47				79,256222	3,715418068	3.072,831341
18/12/2020	APLICAÇÃO	32,56				8,763459	3,715427694	3.081,594800
22/12/2020	APLICAÇÃO	78,29				21,071338	3,715473564	3.102,666138
29/12/2020	APLICAÇÃO	50,00				13,456951	3,715551811	3.116,123089
30/12/2020	APLICAÇÃO	74,58				20,072258	3,715575965	3.136,195347
31/12/2020	RESGATE	10.048,05				2.704,284221	3,715604271	431,911126
	Aplicação 28/02/2020	32,42				8,726563		
	Aplicação 04/03/2020	90,39				24,327906		
	Aplicação 10/03/2020	62,64				16,859092		
	Aplicação 20/03/2020	6,62				1,780594		
	Aplicação 30/03/2020	22,99				6,188038		
	Aplicação 31/03/2020	1.505,00				405,046806		
	Aplicação 09/04/2020	5,86				1,577740		
	Aplicação 13/04/2020	74,73				20,113691		
	Aplicação 15/04/2020	65,16				17,537433		
	Aplicação 20/04/2020	84,72				22,800137		
	Aplicação 30/04/2020	71,13				19,143069		
	Aplicação 12/05/2020	77,74				20,921322		
	Aplicação 14/05/2020	74,70				20,103575		
	Aplicação 20/05/2020	60,23				16,209629		
	Aplicação 01/06/2020	573,59				154,373989		
	Aplicação 09/06/2020	89,76				24,158167		
	Aplicação 19/06/2020	84,17				22,654404		
	Aplicação 22/06/2020	1,84				0,495680		
	Aplicação 13/07/2020	12,01				3,232002		
	Aplicação 15/07/2020	64,25				17,290788		
	Aplicação 20/07/2020	24,56				6,609012		
	Aplicação 23/07/2020	43,25				11,639324		
	Aplicação 05/08/2020	4,97				1,338258		
	Aplicação 19/08/2020	74,61				20,080922		
	Aplicação 20/08/2020	4.685,33				1.260,987926		
	Aplicação 28/08/2020	2.155,38				580,088154		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.604,81				431,911126		431,911126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.986,25

APLICAÇÕES (+)	715,34
RESGATES (-)	10.098,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	1.604,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600068
Conta Referência:	0554/006/00071177-4
Nome:	PM CARIRE MAPP 3953
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	08/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE MAPP 3953	07.598.600/0001-42	006.00071177-4	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.025,19C	18.056,288675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.040,11C	18.056,288675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600068
Conta Referência:	0554/006/00071199-5
Nome:	PM CARIRE SEMANA DO MUNICIPIO 90
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0554/006/00071199-5

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0554/006/00071199-5
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM CARIRÉ SEMANA DO MUNICIPIO 90

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2020	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600068
Conta Referência: 0554/006/00647523-1
Nome: PM CARIRE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	3.845,41C	3.845,41C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	3.845,41D	0,00
21/12/2020	110633	DBPCV TED	56.051,30D	56.051,30D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	56.051,30C	0,00
23/12/2020	110862	DBPCV TED	1.190,68D	1.190,68D
23/12/2020	110862	DBPCV TED	2.292,06D	3.482,74D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.482,74C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	08/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00647523-1	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	702.269,42C	446.019,293363
Aplicações	3.845,41C	2.442,234142
Resgates	59.534,04D	37.807,205572
Rendimento Bruto no Mês	93,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	646.674,61C	410.654,321933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	3.845,41C	2.442,234142
21 / 12	RESGATE	56.051,30D	35.595,513909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	3.482,74D	2.211,691662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600068
Conta Referência:	0554/006/00647538-0
Nome:	PM CARIRE
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	08/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00647538-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	512.085,11C	325.231,074041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	512.155,04C	325.231,074041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600068
Conta Referência:	0554/006/00647541-0
Nome:	PM CARIRE
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	08/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00647541-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.386,50C	29.460,597791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.392,84C	29.460,597791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Cariré
Sempre Juntos

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

FME

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres da **Fundo Municipal de Educação - FME**, obtendo os seguintes resultados:

Em Caixa	-
Em Banco	**475.612,22**

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo
BB	4272-2	11283-6	6.129,83
BB	4272-2	20885-X	54,80
BB	4272-2	22532-0	3.436,79
BB	4272-2	22619-X	68.888,80
BB	4272-2	23254-8	895,59
BB	4272-2	23977-1	348,06
BB	4272-2	25314-6	658,63
BB	4272-2	33177-5	-
BB	8170-1	1781-7	225.961,05
BB	8170-1	1788-4	7,93
BB	8170-1	1818-X	59.221,97
BB	8170-1	1820-1	27,20
BB	8170-1	1824-4	37.318,47
BB	8170-1	2015-X	1.065,39
BB	8170-2	2417-1	41.757,93
BB	8170-1	5064-4	2.377,81
BB	8170-1	9053-0	3.061,92
BB	8170-1	14063-5	1.627,96
BB	8170-1	15614-0	3.548,19
BB	8170-1	20885-X	220,02
BB	8170-1	20908-2	133,74
BB	8170-1	33177-5	3.021,51
BB	8170-1	38999-4	137,64
CAIXA	554	1283-3	15.710,99
TOTAL			**475.612,22**

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 867

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Carmiranda Almeida Miranda
Gestora
Mat. 21427

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

FME

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo Extrato		Conciliação		Doc. (Créd/Déb)	Saldo Real
			Conta Corrente	Aplicado	Crédito	Débito		
BB	4272-2	11283-6	-	6.129,83	-	-		6.129,83
BB	4272-2	20885-X	-	54,80	-	-		54,80
BB	4272-2	22532-0	-	3.436,79	-	-		3.436,79
BB	4272-2	22619-X	-	68.888,80	-	-		68.888,80
BB	4272-2	23254-8	-	895,59				895,59
BB	4272-2	23977-1	-	348,06	-			348,06
BB	4272-2	25314-6	-	658,63	-	-		658,63
BB	4272-2	33177-5	-	-	-	-		-
BB	8170-1	1781-7	-	225.961,05	-	-		225.961,05
BB	8170-1	1788-4	-	7,93	-	-		7,93
BB	8170-1	1818-X	-	59.221,97		-		59.221,97
BB	8170-1	1820-1	-	27,20	-	-		27,20
BB	8170-1	1824-4	-	37.318,47	-	-		37.318,47
BB	8170-1	2015-X	-	1.065,39	-	-		1.065,39
BB	8170-2	2417-1	-	41.757,93				41.757,93
BB	8170-1	5064-4		2.377,81				2.377,81
BB	8170-1	9053-0		3.061,92	-	-		3.061,92
BB	8170-1	14063-5	-	1.627,96	-			1.627,96
BB	8170-1	15614-0	-	3.548,19	-	-		3.548,19
BB	8170-1	20885-X	-	220,02	-	-		220,02
BB	8170-1	20908-2	-	133,74	-	-		133,74
BB	8170-1	33177-5	-	3.021,51	-	-		3.021,51
BB	8170-1	38999-4	-	137,64	-	-		137,64
CAIXA	554	1283-3	-	15.710,99	-	-		15.710,99

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 21474

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Carmiranda Almeida Miranda
Gestora
Mat. 21427

Unidade Gestora
03-FME

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	475.612,22
TOTAL DISPONÍVEL .:		**475.612,22**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
11283-6	FME - FNDE MERENDA ESCOLAR -11283-6	175,24	5.954,59	0,00	6.129,83
20885-X	FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X	54,53	0,27	0,00	54,80
22532-0	FME - FNDE CONST CRECHE SEDE-22532-0	22.826,44	201.922,35	221.312,00	3.436,79
22619-X	FME-FNDE PLA. ACAO ARTICULADA-22619-X	68.550,61	338,19	0,00	68.888,80
23254-8	FME-FNDE CONST.ESCOLA E.B URBANA-23254-8	891,19	4,40	0,00	895,59
23977-1	FME-FNDE A CRECHES BRAS.CARIN-23977-1	2.203,62	2.966,44	4.822,00	348,06
25314-6	FME-PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	655,40	3,23	0,00	658,63
33177-5	FME - FNDE QSE-33177-5	0,00	505.355,35	505.355,35	0,00
1781-7	FME-FNDE-PNAE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-1781-7	110.284,23	539.009,89	423.333,07	225.961,05
1788-4	FME - FNDE PDDE-1788-4	4.394,75	683,18	5.070,00	7,93
1818-X	FME-FNDE-PNATE-1818-X	142.627,08	178.092,92	261.498,03	59.221,97
1820-1	FME - FNDE PBA 1820-1	27,07	0,13	0,00	27,20
1824-4	FME - FNDE NOVAS TURMAS EDUC INF. 1824-4	2.243,36	36.075,11	1.000,00	37.318,47
2015-X	FNDE-APOIO ENTE FEDER. RECEBE FPM-2015-X	110.990,72	74,05	109.999,38	1.065,39
2417-1	FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVOS ESTABEL	0,00	150.933,32	109.175,39	41.757,93
5064-4	FME - FNDE PEJA-5064-4	2.366,14	11,67	0,00	2.377,81
9053-0	FME - SEC. EDUCACAO 5% - 9053-0	35.577,56	3.784.584,30	3.817.099,94	3.061,92
14063-5	FME - FNDE PDDE-14063-5	1.619,96	8,00	0,00	1.627,96
15614-0	FME - CEI PLANO AÇÃO MEI-15614-0	3.530,77	17,42	0,00	3.548,19
20885-X	FME- FNDE MANUTENÇAO CRECHE-20885-X	218,94	1,08	0,00	220,02
20908-2	FME - FNDE PEJA I I-20908-2	133,08	0,66	0,00	133,74
33177-5	FME - FNDE QSE II-33177-5	158.742,69	526.207,49	681.928,67	3.021,51
38999-4	FME - FNDE BRASIL ALFABETIZADO-38999-4	136,97	0,67	0,00	137,64
1283-3	FME - SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3	53.512,65	79.646,39	117.448,05	15.710,99
Total Geral (Banco + Caixa)		**721.763,00**	**6.011.891,10**	**6.258.041,88**	**475.612,22**

TESOUREIRO
ASS :
NOME: Mirna Moraes de Aguiar
TESOUREIRA
MATR: Portaria Nº 56/2019

CONTADOR
ASS :
NOME:
MATR:

ORDENADOR DE DESPESA
ASS :
NOME: Carmiranda Almeida Miranda
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
MATR: Portaria Nº 45/2019

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338311826558087008
31/12/2020 20:55:20

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	11283-6 PM CARIRE-MEREN
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.487.948.000.000	599,91 C	
21/12/2020			BB CP Automatico S P	70	599,91 D	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	5.888,75 C
Saldo	5.888,75 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	6.129,85

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081072
13/01/2021 09:36:38

Cliente

Agência	4272-2
Conta	11283-6 PM CARIRE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.529,27			1.488,289098		
21/12/2020	APLICAÇÃO	599,91			161,463650	3,715449257	1.649,752748
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.129,83			1.649,752748		1.649,752748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.529,27
APLICAÇÕES (+)	599,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	6.129,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 4272 Conta: 00000020885

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

BANCO DO BRASIL 12/01/2021 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4272 - 2 DOM JOSE Conta: 20.885 - X PM CARIRE-MANUT CNPJ: 07.598.600/0001-42
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	54,79					14,748083
31/12/2020	Saldo atual	54,80					14,748083

R$ 0,01

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338311826558087009
31/12/2020 20:56:37

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	22532-0 PM CARIRE-PAC I
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3.436,79 C
		Saldo			3.436,79 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.436,79

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823008
13/01/2021 11:54:13

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22532-0 PM CARIRE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.436,41			924,962071		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.436,79			924,962071		924,962071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.436,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.436,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338311826558087011
31/12/2020 20:58:04

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	22619-X PM CARIRE-PAR -
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			68.888,80 C
		Saldo			68.888,80 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	68.888,80

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332131146794823010
13/01/2021 11:54:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22619-X PM CARIRE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	68.881,04			18.540,403633		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68.888,80			18.540,403633		18.540,403633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.881,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,76
SALDO ATUAL =	68.888,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338311826558087012
31/12/2020 20:59:13

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	23254-8 PM CARIRE-PAR -
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			895,59 C
		Saldo			895,59 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	895,59

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823011
13/01/2021 11:55:13

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23254-8 PM CARIRE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	895,48			241,033704		
31/12/2020	SALDO ATUAL	895,59			241,033704		241,033704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	895,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	895,59

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338311826558087013
31/12/2020 20:59:50

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	23977-1 PM CARIRE-BRASI
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2020			Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	4.822,00 D	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	4.822,00 C	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	348,06 C
Saldo	348,06 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	348,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823012
13/01/2021 11:55:45

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23977-1 PM CARIRE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.169,61				1.391,482050		
23/12/2020	RESGATE	4.822,00				1.297,807111	3,715498210	93,674939
	Aplicação 26/12/2017	2.214,43				595,996923		
	Aplicação 17/03/2020	2.607,57				701,810188		
31/12/2020	SALDO ATUAL	348,06				93,674939		93,674939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.169,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.822,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	348,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338311826558087014
31/12/2020 21:00:47

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25314-6 PM CARIRE-TRANS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			658,63 C
		Saldo			658,63 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	658,63

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823025
13/01/2021 12:01:02

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25314-6 PM CARIRE-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	658,56			177,261788		
31/12/2020	SALDO ATUAL	658,63			177,261788		177,261788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	658,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4272 Conta: 00000033177 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00001
---------- PM CARIRE - QSE ----------

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2311		Saldo Anterior em 23/11/2020				0,00C
1712		632-ORDEM BANCARIA	5418511000024		14056	44.287,63C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
1712		Saldo Parcial				44.287,63C
1812	1712	144-TRANSF ENVIADA	0033177	8170	18877	44.287,63D
3112		Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

BANCO DO BRASIL 12/01/2021 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4272 - 2 DOM JOSE Conta: 33.177 - 5 PM CARIRE - QSE CNPJ: 07.598.600/0001-42
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00					0,000000
31/12/2020	Saldo atual	0,00					0,000000

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338311826558087016
31/12/2020 21:02:01

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1781-7 PM CARIRE-ALIME
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	703,68 D	
01/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	683,20 D	
01/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	3.464,80 D	
01/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	10.052,80 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	14.904,48 C	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	1.209,84 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	1.022,24 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	5.829,10 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	16.912,60 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	24.973,78 C	0,00 C
17/12/2020		+	Ordem Bancária	5.419.209.000.038	32.037,40 C	
17/12/2020		+	Ordem Bancária	5.419.249.000.006	63,60 C	
17/12/2020		+	Ordem Bancária	5.419.460.000.128	4.515,60 C	
17/12/2020			BB CP Automatico S P	70	36.616,60 D	0,00 C
18/12/2020		+	Ordem Bancária	5.454.892.000.051	9.587,20 C	
18/12/2020		+	Ordem Bancária	5.456.694.000.008	2.750,72 C	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	12.337,92 D	0,00 C
22/12/2020		+	Transferido para Poupança	550.085.510.023.241	5.880,00 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.041.824	1.661,40 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.041.824	4.820,40 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.041.824	327,60 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.041.824	491,40 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	554.381.000.007.798	7.650,00 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	3.542,88 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	356,17 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	351,36 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	828,56 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	170,39 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	3.456,11 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	234,24 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	5.684,06 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	8.051,87 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	208,69 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	2.332,92 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	163,60 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	1.141,92 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	239,94 D	
22/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	8.722,00 D	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	56.315,51 C	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	225.961,07 C
Saldo	225.961,07 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	225.961,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823014
13/01/2021 11:56:33

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1781-7 PM CARIRE-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	273.172,93				73.528,740376		
01/12/2020	RESGATE	14.904,48				4.011,742150	3,715213850	69.516,998226
	Aplicação 01/06/2020	14.904,48				4.011,742150		
04/12/2020	RESGATE	24.973,78				6.721,935727	3,715266110	62.795,062499
	Aplicação 01/06/2020	13.414,74				3.610,706857		
	Aplicação 03/07/2020	11.559,04				3.111,228870		
17/12/2020	APLICAÇÃO	36.616,60				9.855,310850	3,715418068	72.650,373349
18/12/2020	APLICAÇÃO	12.337,92				3.320,726714	3,715427694	75.971,100063
22/12/2020	RESGATE	56.315,51				15.157,020775	3,715473564	60.814,079288
	Aplicação 03/07/2020	37.433,26				10.074,964211		
	Aplicação 05/08/2020	18.882,25				5.082,056564		
31/12/2020	SALDO ATUAL	225.961,05				60.814,079288		60.814,079288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.172,93
APLICAÇÕES (+)	48.954,52
RESGATES (-)	96.193,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,37
SALDO ATUAL =	225.961,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338311826558087018
31/12/2020 21:03:02

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1788-4 PM CARIRE-BASICO
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2020			Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	2.990,00 D	
23/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	2.080,00 D	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	5.070,00 C	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	7,93 C
Saldo	7,93 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	7,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823015
13/01/2021 11:57:00

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1788-4 PM CARIRE-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.077,50			1.366,688876		
23/12/2020	RESGATE	5.070,00			1.364,554553	3,715498210	2,134323
	Aplicação 19/09/2017	888,98			239,262571		
	Aplicação 27/12/2017	881,16			237,165316		
	Aplicação 07/05/2018	717,76			193,179797		
	Aplicação 26/09/2018	711,56			191,512016		
	Aplicação 02/05/2019	610,91			164,421521		
	Aplicação 27/09/2019	605,91			163,077308		
	Aplicação 18/03/2020	653,69			175,936024		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,93			2,134323		2,134323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.077,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.070,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	7,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338311826558087019
31/12/2020 21:03:35

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1818-X PM CARIRE-PNATE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+	Ordem Bancária	5.367.537.000.032	6.653,62 C	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	6.653,62 D	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	59.221,97 C
Saldo	59.221,97 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	59.221,97

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823016
13/01/2021 11:57:19

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1818-X PM CARIRE-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	52.562,04		14.147,890484		
15/12/2020	APLICAÇÃO	6.653,62		1.790,827228	3,715389120	15.938,717712
31/12/2020	SALDO ATUAL	59.221,97		15.938,717712		15.938,717712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.562,04
APLICAÇÕES (+)	6.653,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,31
SALDO ATUAL =	59.221,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338311826558087020
31/12/2020 21:04:16

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1820-1 PM CARIRE-TRANS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			27,20 C
		Saldo			27,20 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	27,20

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131426408095010
13/01/2021 14:40:22

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1820-1 PM CARIRE-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27,20			7,321185		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27,20			7,321185		7,321185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	27,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338311826558087021
31/12/2020 21:05:47

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1824-4 PM CARIRE-EI -
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020			Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		+	Ordem Bancária	5.454.938.000.001	36.067,23 C	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	36.067,23 D	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	37.318,46 C
Saldo	37.318,46 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	37.318,46

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823018
13/01/2021 11:58:08

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1824-4 PM CARIRE-EI -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.249,38		336,291192		
18/12/2020	APLICAÇÃO	36.067,23		9.707,423470	3,715427694	10.043,714662
31/12/2020	SALDO ATUAL	37.318,47		10.043,714662		10.043,714662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.249,38
APLICAÇÕES (+)	36.067,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	37.318,47

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338311826558087022
31/12/2020 21:06:31

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	2015-X PM CARIRE-MP 81
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.065,39 C
Saldo					1.065,39 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.065,39

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823019
13/01/2021 11:58:29

Cliente

Agência	8170-1
Conta	2015-X PM CARIRE-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.065,27			286,734947		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.065,39			286,734947		286,734947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.065,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.065,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338311826558087023
31/12/2020 21:07:06

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	2417-1 PM CARIRE-EDUCA
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2020			Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.000,00 D	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	4.785,27 D	
30/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	87.235,53 D	
30/12/2020		+	INSS Arrecadação	123.002	3.684,66 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	95.705,46 C	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	41.757,93 C
Saldo	41.757,93 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	41.757,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823021
13/01/2021 11:59:29

Cliente

Agência	8170-1
Conta	2417-1 PM CARIRE-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	142.448,25			38.342,161595		
22/12/2020	RESGATE	5.000,00			1.345,723476	3,715473564	36.996,438119
	Aplicação 19/10/2020	5.000,00			1.345,723476		
30/12/2020	RESGATE	95.705,46			25.757,906958	3,715575965	11.238,531161
	Aplicação 19/10/2020	95.705,46			25.757,906958		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41.757,93			11.238,531161		11.238,531161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.448,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.705,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,14
SALDO ATUAL =	41.757,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338311826558087025
31/12/2020 21:08:42

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	5064-4 PM CARIRE-PEJA
Periodo do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.377,81 C
		Saldo			2.377,81 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2.377,81

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823022
13/01/2021 11:59:51

Cliente

Agência	8170-1
Conta	5064-4 PM CARIRE-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.377,54			639,952326		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.377,81			639,952326		639,952326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.377,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.377,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332140858256929011
14/01/2021 09:02:09

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	9053-0	PMC-10 POR CENTO EDUCACAO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	2.500,00 C	
09/12/2020		+	Transferência enviada	552.793.000.163.000	2.452,00 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	48,00 D	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	288.000,00 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	55.000,00 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.800,00 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.002.633	46,48 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.938	50.000,00 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.061	981,43 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	1.464,63 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.010.085	268.000,00 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	52,25 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	605,55 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	794,05 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	12.411,23 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.493,96 D	
10/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.005	3.222,18 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.665,20 D	
10/12/2020		+	Pagto conta telefone	121.007	287,80 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.008	859,61 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.009	368,99 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.010	272,52 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.339	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.340	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.341	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.342	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.343	10,45 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	778,13 C	0,00 C
11/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	8.500,00 C	
11/12/2020		+	Transferência enviada	551.035.000.038.075	8.456,40 D	
11/12/2020			BB CP Automatico S P	70	43,60 D	0,00 C
14/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.700,00 C	
14/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.665,20 D	
14/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.155.306	10,45 D	
14/12/2020			BB CP Automatico S P	70	24,35 D	0,00 C
15/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	2.000,00 C	
15/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.010.084	500,00 D	
15/12/2020		+	Impostos	121.501	1.500,66 D	
15/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	169,55 D	
15/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.125.429	10,45 D	

15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	180,66 C	0,00 C
18/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	57.000,00 C	
18/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	18.000,00 C	
18/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	11.000,00 C	
18/12/2020	+	Transferência enviada	550.085.000.058.987	4.400,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.500,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	552.793.000.120.174	3.152,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.038.165	6.600,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	48,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.010.084	52.500,00 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.801	1.263,71 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.802	3.245,64 D	
18/12/2020	+	Pagamento conta luz	121.803	10.923,12 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	367,53 D	0,00 C
21/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.010.084	900,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
22/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	116,20 D	
22/12/2020	+	Pagamento de Boleto	122.201	486,46 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	602,66 C	0,00 C
23/12/2020	+	Pagto conta telefone	122.301	284,26 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	284,26 C	0,00 C
24/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	10.300,00 C	
24/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.868,20 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.172,10 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.672,09 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.743,37 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.655,90 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	28,45 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	17,85 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	25,46 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	40,45 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	41,78 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	34,35 D	0,00 C
29/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	15.500,00 C	
29/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	666,99 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.133,88 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.868,20 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	565,14 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.681,44 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.681,44 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.592,30 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.537,11 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.465,83 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.482,77 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	316,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	167,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	28,45 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	10,16 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	17,27 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	25,61 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	8,61 D	

29/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	25,61 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	24,25 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	38,64 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	22,32 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	22,58 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	118,40 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	65.500,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.075.535	19.888,01 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.332.000.019.199	8.300,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.500,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.066.701	2.700,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.521.000.016.938	18.544,49 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.793.000.120.174	3.152,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.793.000.163.000	2.452,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	6.600,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	48,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	315,50 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	3.000,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.000,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	4.500,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.058.987	4.400,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.852.000.035.561	798,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.852.000.035.561	798,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.000.466	6.580,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.140.168	10,45 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.086,45 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823023
13/01/2021 12:00:11

Cliente

Agência	8170-1
Conta	9053-0 PMC-10 POR CENTO EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.941,44				2.406,728452		
09/12/2020	APLICAÇÃO	48,00				12,919446	3,715329530	2.419,647898
10/12/2020	RESGATE	778,13				209,436834	3,715344559	2.210,211064
	Aplicação 29/09/2020	778,13				209,436834		
11/12/2020	APLICAÇÃO	43,60				11,735124	3,715342045	2.221,946188
14/12/2020	APLICAÇÃO	24,35				6,553864	3,715365239	2.228,500052
15/12/2020	RESGATE	180,66				48,624786	3,715389120	2.179,875266
	Aplicação 29/09/2020	180,66				48,624786		
18/12/2020	APLICAÇÃO	367,53				98,919971	3,715427694	2.278,795237
21/12/2020	RESGATE	900,00				242,231810	3,715449257	2.036,563427
	Aplicação 29/09/2020	900,00				242,231810		
22/12/2020	RESGATE	602,66				162,202742	3,715473564	1.874,360685
	Aplicação 29/09/2020	602,66				162,202742		
23/12/2020	RESGATE	284,26				76,506564	3,715498210	1.797,854121
	Aplicação 29/09/2020	284,26				76,506564		
24/12/2020	APLICAÇÃO	34,35				9,245027	3,715510664	1.807,099148
29/12/2020	APLICAÇÃO	118,40				31,866060	3,715551811	1.838,965208
30/12/2020	APLICAÇÃO	315,50				84,912811	3,715575965	1.923,878019
31/12/2020	RESGATE	4.086,45				1.099,807649	3,715604271	824,070370
	Aplicação 29/09/2020	319,32				85,941178		
	Aplicação 30/09/2020	15,00				4,038332		
	Aplicação 02/10/2020	50,32				13,541983		
	Aplicação 06/10/2020	400,14				107,691609		
	Aplicação 09/10/2020	1.147,24				308,762121		
	Aplicação 14/10/2020	176,30				47,447461		
	Aplicação 20/10/2020	280,42				75,470723		
	Aplicação 26/10/2020	48,01				12,921531		
	Aplicação 27/10/2020	33,87				9,115007		
	Aplicação 30/10/2020	312,16				84,012464		
	Aplicação 04/11/2020	11,99				3,227586		
	Aplicação 12/11/2020	80,21				21,588440		
	Aplicação 13/11/2020	576,66				155,199263		
	Aplicação 17/11/2020	400,06				107,671339		
	Aplicação 23/11/2020	234,75				63,178612		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.061,92				824,070370		824,070370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.941,44
APLICAÇÕES (+)	951,73
RESGATES (-)	6.832,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	3.061,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338311826558087028
31/12/2020 21:10:49

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	14063-5 PM CARIRE-PDDE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.627,96 C
		Saldo			1.627,96 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.627,96

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823024
13/01/2021 12:00:35

Cliente

Agência	8170-1
Conta	14063-5 PM CARIRE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.627,77			438,140444		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.627,96			438,140444		438,140444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.627,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.627,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338311826558087029
31/12/2020 21:11:51

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	15614-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					3.548,19 C
Saldo					3.548,19 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.548,19

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823013
13/01/2021 11:56:11

Cliente

Agência	8170-1
Conta	15614-0 CEI/PAOMEI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.547,79			954,943161		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.548,19			954,943161		954,943161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.547,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	3.548,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338311826558087031
31/12/2020 21:13:20

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	20885-X PM CARIRE-MANUT
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			220,02 C
		Saldo			220,02 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	220,02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823026
13/01/2021 12:01:32

Cliente

Agência	8170-1
Conta	20885-X PM CARIRE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	220,00				59,215908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	220,02				59,215908		59,215908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	220,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338311826558087032
31/12/2020 21:14:04

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	20908-2 PM CARIRE-PEJA
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					133,74 C
Saldo					133,74 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	133,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823027
13/01/2021 12:03:19

Cliente

Agência	8170-1
Conta	20908-2 PM CARIRE-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	133,72			35,994063		
31/12/2020	SALDO ATUAL	133,74			35,994063		35,994063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	133,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332140858256929006
14/01/2021 08:59:39

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	33177-5	PM CARIRE - QSE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.852.000.035.561	7.182,00 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	90,00 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	52,00 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	80,00 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.081.398	10,45 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.081.399	10,45 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.081.400	10,45 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	7.435,35 C	0,00 C
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.001	246,21 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.002	132,20 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.003	1.492,76 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.871,17 C	0,00 C
15/12/2020		+	Pgto conta água	121.501	20,61 D	
15/12/2020		+	Pgto conta água	121.502	25,00 D	
15/12/2020		+	Pgto conta água	121.503	71,85 D	
15/12/2020		+	Pgto conta água	121.504	25,33 D	
15/12/2020		+	Pgto conta água	121.505	249,78 D	
15/12/2020		+	Pgto conta água	121.506	27,24 D	
15/12/2020		+	Pgto conta água	121.507	68,70 D	
15/12/2020		+	Pgto conta água	121.508	27,24 D	
15/12/2020		+	Pgto conta água	121.509	28,40 D	
15/12/2020		+	Pgto conta água	121.510	25,20 D	
15/12/2020		+	Pgto conta água	121.511	35,64 D	
15/12/2020		+	Pgto conta água	121.512	24,18 D	
15/12/2020		+	Pgto conta água	121.513	29,38 D	
15/12/2020		+	Pgto conta água	121.514	26,57 D	
15/12/2020		+	Pgto conta água	121.515	20,08 D	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	705,20 C	0,00 C
17/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.034,00 D	
17/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.053.310	10,45 D	
17/12/2020			BB CP Automatico S P	70	5.044,45 C	0,00 C
18/12/2020	17/12/2020		Transferência recebida	33.177	44.287,63 C	
18/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.594	20.000,00 D	
18/12/2020	17/12/2020		Estorno Resgate Automátic	70	5.044,45 D	
18/12/2020	17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	39.243,18 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
21/12/2020		+	Pagamento de Boleto	122.101	790,10 D	
21/12/2020		+	Pagamento de Boleto	122.102	1.272,36 D	
21/12/2020		+	Pagamento de Boleto	122.103	314,89 D	
21/12/2020		+	Pagamento conta luz	122.104	625,95 D	

21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.003,30 C	0,00 C
22/12/2020	+	Transferência enviada	550.852.000.035.561	7.182,00 D	
22/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.419,20 D	
22/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.077.742	10,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.611,65 C	0,00 C
23/12/2020	+	Transferência enviada	552.521.000.016.938	34.720,00 D	
23/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	741,88 D	
23/12/2020	+	INSS Arrecadação	122.301	1.632,13 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	37.094,01 C	0,00 C
28/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	246,00 D	
28/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	216,00 D	
28/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	53,15 D	
28/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.367	10,45 D	
28/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.368	10,45 D	
28/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.369	10,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	546,50 C	0,00 C
30/12/2020	+	Pgto conta água	123.001	114,33 D	
30/12/2020	+	PIX - Enviado	123.002	8.533,32 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.647,65 C	0,00 C
31/12/2020		PIX - Rejeitado	19.000.483	59,60 C	
31/12/2020	+	PIX - Enviado	123.101	59,60 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131146794823028
13/01/2021 12:04:09

Cliente

Agência	8170-1
Conta	33177-5 PM CARIRE - QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53.688,58			14.451,114951		
04/12/2020	RESGATE	7.435,35			2.001,296752	3,715266110	12.449,818199
	Aplicação 14/10/2020	7.435,35			2.001,296752		
10/12/2020	RESGATE	1.871,17			503,632966	3,715344559	11.946,185233
	Aplicação 14/10/2020	1.871,17			503,632966		
15/12/2020	RESGATE	705,20			189,805153	3,715389120	11.756,380080
	Aplicação 14/10/2020	705,20			189,805153		
17/12/2020	RESGATE	5.044,45			1.357,707237	3,715418068	10.398,672843
	Aplicação 14/10/2020	3.423,36			921,394251		
	Aplicação 20/11/2020	1.621,09			436,312986		
18/12/2020	APLICAÇÃO	39.243,18			10.562,251483	3,715427694	20.960,924326
18/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	5.044,45			1.357,707237	3,715427694	22.318,631563
18/12/2020	RESGATE	20.000,00			5.382,960361	3,715427694	16.935,671202
	Aplicação 14/10/2020	3.423,37			921,394251		
	Aplicação 20/11/2020	16.576,63			4.461,566110		
21/12/2020	RESGATE	3.003,30			808,327551	3,715449257	16.127,343651
	Aplicação 20/11/2020	3.003,30			808,327551		
22/12/2020	RESGATE	10.611,65			2.856,069305	3,715473564	13.271,274346
	Aplicação 20/11/2020	10.611,65			2.856,069305		
23/12/2020	RESGATE	37.094,01			9.983,589791	3,715498210	3.287,684555
	Aplicação 20/11/2020	10.065,37			2.709,022863		
	Aplicação 17/12/2020	27.028,64			7.274,566928		
28/12/2020	RESGATE	546,50			147,085104	3,715536001	3.140,599451
	Aplicação 17/12/2020	546,50			147,085104		
30/12/2020	RESGATE	8.647,65			2.327,404979	3,715575965	813,194472
	Aplicação 17/12/2020	8.647,65			2.327,404979		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.021,51			813,194472		813,194472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.688,58
APLICAÇÕES (+)	39.243,18
RESGATES (-)	89.914,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	3.021,51

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338311826558087034
31/12/2020 21:15:33

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	38999-4 PM CARIRE-BRALF
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			137,64 C
		Saldo			137,64 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	137,64

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131426408095009
13/01/2021 14:40:02

Cliente

Agência	8170-1
Conta	38999-4 PM CARIRE-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	137,63			37,045076		
31/12/2020	SALDO ATUAL	137,64			37,045076		37,045076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	137,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600068
Conta Referência:	0554/006/00001283-3
Nome:	PM CARIRE TRANSPORTE ESCOLAR
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0088	08/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,8628	0,8628	3,410820	3,411290

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE TRANSPORTE ESCOLAR	07.598.600/0001-42	006.00001283-3	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.708,83C	4.605,586136
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.710,99C	4.605,586136
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Cariré
Sempre Juntos

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

FUNDEB

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**, obtendo os seguintes resultados:

Em Caixa	-
Em Banco	261.185,65

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo
BB	8170-1	6000-3	-
BB	8170-1	10084-6	110.296,44
BB	8170-1	10085-4	150.889,21
TOTAL			**261.185,65**

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo Extrato		Conciliação		Doc. (Créd/Déb)	Saldo Real
			Conta Corrente	Aplicado	Crédito	Débito		
BB	8170-1	6000-3	-	-		-		-
BB	8170-1	10084-6	-	110.296,44	-	-		110.296,44
BB	8170-1	10085-4	-	150.889,21		-		150.889,21

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 21474

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Carmiranda Almeida Miranda
Gestora
Mat. 21427

Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	261.185,65
TOTAL DISPONÍVEL .:		**261.185,65**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6000-3	FME CARIRE-FEB - FUNDEB - 6000-3	262.622,33	13.408.530,51	13.671.152,84	0,00
10084-6	FUNDEB - FUNDEB 40% - 10084-6	521.099,68	6.149.946,96	6.560.750,20	110.296,44
10085-4	FUNDEB - FUNDEB 60% - 10085-4	11.310,88	11.890.048,41	11.750.470,08	150.889,21
Total Geral (Banco + Caixa)		**795.032,89**	**31.448.525,88**	**31.982.373,12**	**261.185,65**

TESOUREIRO
ASS :
NOME: Mirna Moraes de Aguiar
TESOUREIRA
MATR: Portaria Nº 56/2019

CONTADOR
ASS :
NOME:
MATR:

ORDENADOR DE DESPESA
ASS :
NOME: Carmiranda Almeida Miranda
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
MATR: Portaria Nº 48/2019

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332140858256929022
14/01/2021 09:06:44

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	6000-3	FME CARIRE - FEB
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.917,82 C	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	44.917,82 D	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.010.084	367.758,48 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.010.085	89.637,73 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	457.396,21 C	0,00 C
08/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.979,70 C	
08/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.541,86 C	
08/12/2020			BB CP Automatico S P	70	87.521,56 D	0,00 C
10/12/2020			ITR	350	26,35 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	83.520,21 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	18.130,63 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	3.120,09 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	140.728,55 C	
10/12/2020			IPI/EXPORTACAO	350	1.730,16 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.010.085	379.690,00 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	132.434,01 C	0,00 C
14/12/2020			IPVA	350	297,30 C	
14/12/2020			IPVA	350	314,74 C	
14/12/2020			IPVA	350	314,82 C	
14/12/2020			IPVA	350	355,51 C	
14/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.282,37 D	0,00 C
15/12/2020			ITCMD	350	1.724,62 C	
15/12/2020			IPVA	350	420,74 C	
15/12/2020			IPVA	350	380,06 C	
15/12/2020			IPVA	350	337,85 C	
15/12/2020			IPVA	350	339,37 C	
15/12/2020			IPVA	350	305,31 C	
15/12/2020			IPVA	350	4.550,10 C	
15/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.380,65 C	
15/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.528,76 C	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	149.967,46 D	0,00 C
18/12/2020			ITR	350	7,04 C	
18/12/2020			FPE/FPM	350	27.327,67 C	
18/12/2020			FPE/FPM	350	5.932,31 C	
18/12/2020			FPE/FPM	350	1.020,89 C	
18/12/2020			FPE/FPM	350	48.348,78 C	
18/12/2020			IPI/EXPORTACAO	350	593,69 C	
18/12/2020			IPVA	350	409,42 C	
18/12/2020			IPVA	350	361,81 C	
18/12/2020			IPVA	350	306,60 C	

18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.010.084	16.000,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.010.085	217.200,00 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	148.891,79 C	0,00 C
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.555,59 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	76.555,59 D	0,00 C
24/12/2020	IPVA	350	286,38 C	
24/12/2020	IPVA	350	343,18 C	
24/12/2020	IPVA	350	479,31 C	
24/12/2020	IPVA	350	368,52 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.477,39 D	0,00 C
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.133,02 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	201.133,02 D	0,00 C
30/12/2020	ITR	350	4,11 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	47.380,22 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	10.285,34 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	1.770,00 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	83.506,18 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	347,21 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.010.084	100.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.010.084	300.000,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	256.706,94 C	0,00 C
31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	196.887,76 C	
31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	21.876,42 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.010.084	93.164,62 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.010.085	150.429,07 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.829,51 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081009
13/01/2021 10:00:36

Cliente

Agência	8170-1
Conta	6000-3 FME CARIRE - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	457.385,67				123.112,465567		
01/12/2020	APLICAÇÃO	44.917,82				12.090,238089	3,715213850	135.202,703656
04/12/2020	RESGATE	457.396,21				123.112,637549	3,715266110	12.090,066107
	Aplicação 24/11/2020	115.643,04				31.126,447631		
	Aplicação 30/11/2020	341.752,54				91.986,017936		
	Aplicação 01/12/2020	0,63				0,171982		
08/12/2020	APLICAÇÃO	87.521,56				23.556,996100	3,715310714	35.647,062207
10/12/2020	RESGATE	132.434,01				35.645,148895	3,715344559	1,913312
	Aplicação 01/12/2020	44.918,76				12.090,066107		
	Aplicação 08/12/2020	87.515,25				23.555,082788		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.282,37				345,153145	3,715365239	347,066457
15/12/2020	APLICAÇÃO	149.967,46				40.363,863691	3,715389120	40.710,930148
18/12/2020	RESGATE	148.891,79				40.073,930180	3,715427694	636,999968
	Aplicação 08/12/2020	7,11				1,913312		
	Aplicação 14/12/2020	1.282,39				345,153145		
	Aplicação 15/12/2020	147.602,29				39.726,863723		
22/12/2020	APLICAÇÃO	76.555,59				20.604,530938	3,715473564	21.241,530906
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.477,39				397,627710	3,715510664	21.639,158616
29/12/2020	APLICAÇÃO	201.133,02				54.132,745344	3,715551811	75.771,903960
30/12/2020	RESGATE	256.706,94				69.089,406977	3,715575965	6.682,496983
	Aplicação 15/12/2020	2.366,82				636,999968		
	Aplicação 22/12/2020	76.557,70				20.604,530938		
	Aplicação 24/12/2020	1.477,42				397,627710		
	Aplicação 29/12/2020	176.305,00				47.450,248361		
31/12/2020	RESGATE	24.829,51				6.682,496983	3,715604271	
	Aplicação 29/12/2020	24.829,51				6.682,496983		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457.385,67
APLICAÇÕES (+)	562.855,21
RESGATES (-)	1.020.258,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332140858256929019
14/01/2021 09:05:45

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	10084-6	PMC FUNDEB 40 POR CENTO
Periodo do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.006.000	367.758,48 C	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	367.758,48 D	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.002.633	366,93 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.039.644	209,61 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.061	13.232,51 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.296	272,50 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	2.361,10 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	10,57 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.010.085	83.000,00 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	10,45 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.999,62 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.272,13 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	191.211,62 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	72.459,58 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.344	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.345	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.346	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.347	10,45 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	369.448,42 C	0,00 C
15/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.009.053	500,00 C	
15/12/2020		+	Impostos	121.501	157,14 D	
15/12/2020		+	Pagto via Auto-Atend.BB	121.502	8,08 D	
15/12/2020		+	Impostos	121.503	291,83 D	
15/12/2020		+	Pagto via Auto-Atend.BB	121.504	8,08 D	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	34,87 D	0,00 C
18/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.006.000	16.000,00 C	
18/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.009.053	52.500,00 C	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.801	19.095,09 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	49.404,91 D	0,00 C
21/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.009.053	900,00 C	
21/12/2020		+	INSS Arrecadação	122.101	50.372,48 D	
21/12/2020			BB CP Automatico S P	70	49.472,48 C	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.006.000	100.000,00 C	
30/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.006.000	300.000,00 C	
30/12/2020		+	PIX - Recebido	17.164.154	0,01 C	
30/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	2.392,50 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	9.249,00 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	2.415,00 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	40.027,00 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.938	83.400,67 D	

30/12/2020	+ Transferência enviada	552.521.000.016.938	37.439,15 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.381.000.008.650	167.811,88 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	1.782,06 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	3.129,15 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	799,98 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.001	748,82 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.955,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.650,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.650,90 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.730,50 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.006	1.759,95 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.007	7.867,57 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.008	3.920,54 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.517	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.518	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.519	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.520	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.228,54 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.006.000	93.164,62 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	165,02 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	92.999,60 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081007
13/01/2021 09:59:54

Cliente

Agência	8170-1
Conta	10084-6 PMC FUNDEB 40 POR CENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.782,68				479,835786		
04/12/2020	APLICAÇÃO	367.758,48				99.985,770900	3,715266110	99.465,606686
10/12/2020	RESGATE	369.448,42				99.438,535009	3,715344559	27,071677
	Aplicação 30/10/2020	800,39				215,428548		
	Aplicação 26/11/2020	982,36				264,407238		
	Aplicação 04/12/2020	367.665,67				98.958,699223		
15/12/2020	APLICAÇÃO	34,87				9,385288	3,715389120	36,456965
18/12/2020	APLICAÇÃO	49.404,91				13.297,233607	3,715427694	13.333,690572
21/12/2020	RESGATE	49.472,48				13.315,342662	3,715449257	18,347910
	Aplicação 04/12/2020	100,58				27,071677		
	Aplicação 15/12/2020	34,87				9,385288		
	Aplicação 18/12/2020	49.337,03				13.278,885697		
30/12/2020	APLICAÇÃO	17.228,54				4.636,842352	3,715575965	4.655,190262
31/12/2020	APLICAÇÃO	92.999,60				25.029,468483	3,715604271	29.684,658745
31/12/2020	SALDO ATUAL	110.296,44				29.684,658745		29.684,658745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.782,68
APLICAÇÕES (+)	527.426,40
RESGATES (-)	418.920,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,26
SALDO ATUAL =	110.296,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332140858256929020
14/01/2021 09:06:09

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	10085-4	PMC FUNDEB 60 POR CENTO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.006.000	89.637,73 C	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	89.637,73 D	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.006.000	379.690,00 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.009.053	268.000,00 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.010.084	83.000,00 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.002.633	3.711,46 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.039.644	674,38 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.061	35.603,59 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	932,25 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	563.539,29 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	10.281,00 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	12.666,77 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	205.151,50 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.348	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.349	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.350	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.351	10,45 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	101.912,04 C	0,00 C
18/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.006.000	217.200,00 C	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.801	50.780,09 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.802	166.400,08 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	19,83 D	0,00 C
31/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.006.000	150.429,07 C	
31/12/2020			BB CP Automatico S P	70	150.429,07 D	
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081006
13/01/2021 09:59:20

Cliente

Agência	8170-1
Conta	10085-4 PMC FUNDEB 60 POR CENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.712,16			3.421,674481		
04/12/2020	APLICAÇÃO	89.637,73			24.126,866648	3,715266110	27.548,541129
10/12/2020	RESGATE	101.912,04			27.430,037344	3,715344559	118,503785
	Aplicação 30/10/2020	1.042,45			280,580665		
	Aplicação 20/11/2020	219,03			58,951842		
	Aplicação 26/11/2020	11.451,22			3.082,141974		
	Aplicação 04/12/2020	89.199,34			24.008,362863		
18/12/2020	APLICAÇÃO	19,83			5,337205	3,715427694	123,840990
31/12/2020	APLICAÇÃO	150.429,07			40.485,761945	3,715604271	40.609,602935
31/12/2020	SALDO ATUAL	150.889,21			40.609,602935		40.609,602935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.712,16
APLICAÇÕES (+)	240.086,63
RESGATES (-)	101.912,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	150.889,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

GABINETE DO PREFEITO

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres do **Gabinete do Prefeito**, obtendo os seguintes resultados:

Em Caixa	-
Em Banco	**1.771,26**

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo
BB	8170-1	1377-3	1.771,26
TOTAL			**1.771,26**

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo Extrato		Conciliação		Doc. (Créd/Déb)	Saldo Real
			Conta Corrente	Aplicado	Crédito	Débito		
BB	8170-1	1377-3	-	1.771,26				1.771,26

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 21474

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Luciana Cristina R. Miranda
Gestora
Mat. 21417

Unidade Gestora
20-GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.771,26
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.771,26**

Conta Núm. Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1377-3 GABINETE DO PREFEITO - 1377-3	1.823,65	1.616.892,55	1.616.944,94	1.771,26
Total Geral (Banco + Caixa)	**1.823,65**	**1.616.892,55**	**1.616.944,94**	**1.771,26**

TESOUREIRO
ASS :
NOME: Mirna Moraes de Aguiar
MATR: TESOUREIRA
Portaria Nº 56/2019

CONTADOR
ASS :
NOME:
MATR:

ORDENADOR DE DESPESA
ASS :
NOME: Luciana Cristina R. Miranda
MATR: SEC. DE GABINETE
Portaria Nº 48/2019

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332140858256929008
14/01/2021 09:01:16

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	1377-3	GABINETE PREFEITO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.979,55 D	
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	274,55 D	
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	299,55 D	
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	55,48 D	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.681	10,45 D	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.682	10,45 D	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.683	10,45 D	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.684	10,45 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.650,93 C	0,00 C
07/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	800,00 C	
07/12/2020		+	Pagamento de Boleto	120.701	800,00 D	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	66.100,00 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.061	640,87 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	7.063,52 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	2,16 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	104,50 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	57.780,72 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	444,12 D	
10/12/2020		+	Pagamento de Boleto	121.003	600,00 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.310	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.311	10,45 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	556,79 C	0,00 C
17/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	700,00 C	
17/12/2020		+	Pagamento de Boleto	121.701	700,00 D	0,00 C
18/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	5.600,00 C	
18/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	3.200,00 C	
18/12/2020		+	Transferência enviada	552.793.000.120.174	3.152,00 D	
18/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	48,00 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.801	5.437,61 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.802	78,38 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	84,01 D	0,00 C
29/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.300,00 C	
29/12/2020		+	Transferência enviada	550.852.000.034.149	239,00 D	
29/12/2020		+	Transferência enviada	550.852.000.034.149	239,00 D	
29/12/2020		+	Transferência enviada	552.917.000.050.300	600,00 D	
29/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	189,55 D	
29/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.507	10,45 D	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	22,00 D	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	8.400,00 C	
30/12/2020		+	Transferência enviada	550.085.000.075.535	5.128,08 D	

30/12/2020	+ Transferência enviada	552.793.000.120.174	3.152,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	48,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	71,92 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.521.000.016.591	1.420,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	52,25 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.472,25 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329011
13/01/2021 10:48:13

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1377-3 GABINETE PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.272,90			1.688,448958		
01/12/2020	RESGATE	2.650,93			713,533623	3,715213850	974,915335
	Aplicação 10/07/2020	2.650,93			713,533623		
10/12/2020	RESGATE	556,79			149,862278	3,715344559	825,053057
	Aplicação 10/07/2020	556,79			149,862278		
18/12/2020	APLICAÇÃO	84,01			22,611124	3,715427694	847,664181
29/12/2020	APLICAÇÃO	22,00			5,921058	3,715551811	853,585239
30/12/2020	APLICAÇÃO	71,92			19,356353	3,715575965	872,941592
31/12/2020	RESGATE	1.472,25			396,234340	3,715604271	476,707252
	Aplicação 10/07/2020	693,11			186,541238		
	Aplicação 15/07/2020	37,53			10,099759		
	Aplicação 20/07/2020	41,68			11,217007		
	Aplicação 24/07/2020	40,02			10,772010		
	Aplicação 28/07/2020	60,03			16,157532		
	Aplicação 10/08/2020	5,14			1,381308		
	Aplicação 19/08/2020	71,95			19,364708		
	Aplicação 20/08/2020	7,78			2,094785		
	Aplicação 21/08/2020	10,00			2,692511		
	Aplicação 25/08/2020	42,94			11,556160		
	Aplicação 28/08/2020	1,15			0,309631		
	Aplicação 10/09/2020	5,13			1,381169		
	Aplicação 14/09/2020	71,95			19,363182		
	Aplicação 15/09/2020	72,63			19,546225		
	Aplicação 18/09/2020	7,78			2,094605		
	Aplicação 21/09/2020	10,00			2,692284		
	Aplicação 29/09/2020	75,03			20,191704		
	Aplicação 09/10/2020	5,13			1,381058		
	Aplicação 14/10/2020	71,94			19,361256		
	Aplicação 20/10/2020	7,78			2,094389		
	Aplicação 21/10/2020	9,43			2,538560		
	Aplicação 27/10/2020	10,00			2,691969		
	Aplicação 28/10/2020	114,12			30,711290		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.771,26			476,707252		476,707252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.272,90
APLICAÇÕES (+)	177,93
RESGATES (-)	4.679,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	1.771,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

SEC. DE INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres da **Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento**, obtendo os seguintes resultados:

Em Caixa	-
Em Banco	**1.735.312,82**

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo
BB	8170-1	986-5	735,66
BB	8170-1	1011-1	60.350,31
BB	8170-1	1378-1	4.355,83
BB	8170-1	1882-1	102.322,70
BB	8170-1	1906-2	2.599,10
BB	8170-1	1916-X	700.668,59
BB	8170-1	1942-9	36.496,26
BB	8170-1	8397-6	274,16
CAIXA	554	962-0	2.839,40
CAIXA	554	71137-5	-
CAIXA	554	71139-1	136.231,98
CAIXA	554	71175-8	102.269,85
CAIXA	554	647503-7	8.096,49
CAIXA	554	647506-1	115.125,94
CAIXA	554	647524-0	19.157,65
CAIXA	554	647549-5	24.830,84
CAIXA	554	647570-3	406.245,19
CAIXA	554	647578-9	12.712,87
TOTAL			**1.735.312,82**

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 21474

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Renato Oliveira Brandão
Gestor
Mat. 21431

Prefeitura de Cariré
Sempre Juntos

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

SEC. DE INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo Extrato		Conciliação		Doc. (Créd/Déb)	Saldo Real
			Conta Corrente	Aplicado	Crédito	Débito		
BB	8170-1	986-5	-	735,66	-	-		735,66
BB	8170-1	1011-1	-	60.350,31				60.350,31
BB	8170-1	1378-1	-	4.755,83	-	400,00	850110	4.355,83
					Data: 31/12/2020	Raimundo Evilazio Ponte		
BB	8170-1	1882-1	-	102.322,70	-			102.322,70
BB	8170-1	1906-2		2.599,10	-			2.599,10
BB	8170-1	1916-X	-	700.668,59	-			700.668,59
BB	8170-1	1942-9	-	36.496,26	-			36.496,26
BB	8170-1	8397-6	-	274,16	-	-		274,16
CAIXA	554	962-0	-	2.839,40		-		2.839,40
CAIXA	554	71137-5	-	-	-	-		-
CAIXA	554	71139-1	-	136.231,98				136.231,98
CAIXA	554	71175-8	-	102.269,85	-	-		102.269,85
CAIXA	554	647503-7	8.096,49	-		-		8.096,49
CAIXA	554	647506-1	-	115.125,94		-		115.125,94
CAIXA	554	647524-0	-	19.157,65		-		19.157,65
CAIXA	554	647549-5	24.830,84	-		-		24.830,84
CAIXA	554	647570-3	-	406.245,19		-		406.245,19
CAIXA	554	647578-9	-	12.712,87		-		12.712,87

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 867

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Renato Oliveira Brandão
Gestor
Mat. 21431

Unidade Gestora
21-SEC. DEV. URBANO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.735.312,82
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.735.312,82**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
986-5	SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5	732,05	3,61	0,00	735,66
1011-1	PAV. SANTO ANTONIO/CAICARA - 1011-1	60.054,03	296,28	0,00	60.350,31
1378-1	SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1	1.989,11	9.689.583,99	9.687.217,27	4.355,83
1882-1	CONV.854355-2017 ABAST AGUA RURAL1882-1	776.406,95	1.118.151,19	1.792.235,44	102.322,70
1906-2	REC. ESTRADA A. DOS HONORIOS/SEDE-1906-2	4.184,71	739.461,21	741.046,82	2.599,10
1916-X	CONV. CONST. PONTE S/RIO ACARAU-1916-X	66.858,13	4.113.165,25	3.479.354,79	700.668,59
1942-9	REC. ESTRADA QUE LIGA FLORES/SEDE-1942-9	211.864,47	35.931,35	211.299,56	36.496,26
8397-6	SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6	272,81	1,35	0,00	274,16
962-0	SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0	2.835,19	4,21	0,00	2.839,40
71137-5	CONV.EST-PAV.PIÇAR. EST.VICINAIS 71137-5	133.870,15	8.166,89	142.037,04	0,00
71139-1	PAV. 2ª ETAPA R. ROSCY AGUIAR 71139-1	0,00	136.231,98	0,00	136.231,98
71175-8	PAV-R.MIG.BRAGA/AV.MAN FILOMENO 71175-8	0,00	322.054,85	219.785,00	102.269,85
647503-7	REC. ACESSO BALNEARIO ANIL - 647503-7	1.401,88	398.066,34	391.371,73	8.096,49
647506-1	CONST/REF PRAÇA, PAV/DRENAGEM - 6475061	2.884,90	591.771,31	479.530,27	115.125,94
647524-0	PT1029419-76/PAV. MUQUEM - 647524-0	164.316,30	16.008,64	161.167,29	19.157,65
647549-5	CON28442/2017/PAV.DIV.VIAS SEDE-647549-5	2.925,53	60.356,29	38.450,98	24.830,84
647570-3	REFORMA PRAÇA ELISIO AGUIAR-647570-3	97.825,59	414.819,60	106.400,00	406.245,19
647578-9	CONV. UNIAO PAV. DIST. CACIMBAS 647578-9	0,00	465.981,90	453.269,03	12.712,87
Total Geral (Banco + Caixa)		**1.528.421,80**	**18.110.056,24**	**17.903.165,22**	**1.735.312,82**

TESOUREIRO
ASS :
NOME: Mirna Moraes de Aguiar
MATR: TESOUREIRA Portaria Nº 56/2019

CONTADOR
ASS :
NOME:
MATR:

ORDENADOR DE DESPESA
ASS :
NOME: Renato Oliveira Brandão
MATR: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Portaria Nº 48/2019

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387052
31/12/2020 22:14:37

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	986-5 PMC PAVIM TAPUIO RF ARRUD
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			735,66 C
		Saldo			735,66 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	735,66

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329020
13/01/2021 10:51:35

Cliente

Agência	8170-1
Conta	986-5 PMC PAVIM TAPUIO RF ARRUD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	735,57			197,991270		
31/12/2020	SALDO ATUAL	735,66			197,991270		197,991270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	735,66

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387053
31/12/2020 22:16:02

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1011-1 MUNICIPIO DE CARIRE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			60.350,31 C
		Saldo			60.350,31 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	60.350,31

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329021
13/01/2021 10:51:54

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1011-1 PMC PAVIMENT STO ANT CAIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	60.343,51			16.242,394149		
31/12/2020	SALDO ATUAL	60.350,31			16.242,394149		16.242,394149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.343,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,80
SALDO ATUAL =	60.350,31

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332140858256929018
14/01/2021 09:05:07

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	1378-1	SEC DESENVOLVIMENTO URBAN
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	60.000,00 C	
01/12/2020		+	Transferência enviada	551.035.000.032.409	60.000,00 D	
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	115,40 D	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.685	10,45 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	125,85 C	0,00 C
03/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	11.400,00 C	
03/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	11.364,18 D	
03/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.087.220	10,45 D	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	25,37 D	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	10.000,00 C	
04/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	7.809,28 C	
04/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	2.900,00 C	
04/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	4.400,00 C	
04/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	2.840,00 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	10.000,00 D	
04/12/2020		+	INSS Arrecadação	120.402	8.196,61 D	
04/12/2020		+	Pagamento de Boleto	120.403	4.000,00 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	40,00 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	289,75 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.081.389	10,45 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.081.390	10,45 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.081.391	10,45 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	288,43 C	0,00 C
09/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	9.200,00 C	
09/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	2.500,00 C	
09/12/2020		+	Transferência enviada	552.793.000.163.000	2.452,00 D	
09/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	41,23 D	
09/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	9.121,55 D	
09/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.034.493	10,45 D	
09/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.034.494	10,45 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	64,32 D	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	238.000,00 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	140.000,00 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	3.100,00 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.039.644	54,02 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.061	671,43 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.296	564,48 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	4.156,59 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	743,67 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	1.402,20 D	

10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	184,04 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.140.168	261,25 D	
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.001	9.144,50 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	224.207,91 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.043,76 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.424,22 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	101.429,45 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	25.325,82 D	
10/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.007	108,92 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.008	718,91 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.009	167,28 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.010	88,35 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.011	386,53 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.012	409,37 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.013	272,52 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.014	88,35 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.015	88,35 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.016	493,79 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.017	254,98 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.312	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.313	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.314	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.315	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.316	10,45 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.357,06 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	5.500,00 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.167,87 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.454,80 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	921,71 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	942,89 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	903,29 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	14,36 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	22,15 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	14,04 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	17,78 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	13,76 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	27,35 D	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	3.300,00 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	12.100,00 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	22.000,00 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	554.272.000.000.380	21.900,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	554.381.000.008.650	12.114,97 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.501	60,55 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.502	24,18 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	119,55 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.504	3.000,00 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.125.426	10,45 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	170,30 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	13.100,00 C	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	8.562,64 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	4.489,18 D	

18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48,18 D	0,00 C
22/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	16.000,00 C	
22/12/2020	+	Pagamento conta luz	122.201	4.168,03 D	
22/12/2020	+	Pagamento conta luz	122.202	8.240,34 D	
22/12/2020	+	Pagamento de Boleto	122.203	4.000,00 D	
22/12/2020	+	Pagto conta telefone	122.204	115,94 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	524,31 C	0,00 C
24/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	11.749,15 C	
24/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	4.500,00 C	
24/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.507,39 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.596,54 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.330,59 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	22,96 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	24,31 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	20,26 D	
24/12/2020	+	INSS Arrecadação	122.401	11.749,15 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2,05 C	0,00 C
28/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	136,50 D	
28/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	80,00 D	
28/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	156,00 D	
28/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.354	10,45 D	
28/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.355	10,45 D	
28/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.356	10,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	403,85 C	0,00 C
29/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.400,00 C	
29/12/2020	+	Transferência enviada	550.852.000.034.149	45,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.303,70 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	19,85 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31,45 D	0,00 C
30/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.007.271	32.385,19 C	
30/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	5.800,00 C	
30/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	98.000,00 C	
30/12/2020	+	Transferência enviada	551.035.000.032.409	32.404,26 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	551.035.000.032.409	11.201,44 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	551.035.000.032.409	2.400,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	551.035.000.032.409	15.409,88 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	552.793.000.163.000	2.452,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.920.000.013.620	27.271,27 D	
30/12/2020	+	INSS Arrecadação	123.001	32.385,19 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.761,97 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.989,55 D	
30/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.514	10,45 D	
30/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.515	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	111,27 C	0,00 C
31/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	23.600,00 C	
31/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	500,00 C	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	4.299,38 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.320,64 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	942,89 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	985,34 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	4.227,18 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.487,01 D	

31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	942,89 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	3.140,62 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.112,71 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.208,55 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	985,34 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.592,30 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	65,47 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	15,01 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	14,36 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	64,37 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	22,64 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	47,83 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	20,11 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	14,36 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	18,40 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	16,94 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	24,25 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	15,01 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.140.168	41,80 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.474,60 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329022
13/01/2021 10:52:12

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1378-1 SEC DESENVOLVIMENTO URBAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.012,57			810,881076		
01/12/2020	RESGATE	125,85			33,874228	3,715213850	777,006848
	Aplicação 13/11/2020	125,85			33,874228		
03/12/2020	APLICAÇÃO	25,37			6,828609	3,715251465	783,835457
04/12/2020	RESGATE	288,43			77,633739	3,715266110	706,201718
	Aplicação 13/11/2020	288,43			77,633739		
09/12/2020	APLICAÇÃO	64,32			17,312057	3,715329530	723,513775
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.357,06			365,258182	3,715344559	1.088,771957
11/12/2020	APLICAÇÃO	27,35			7,361367	3,715342045	1.096,133324
15/12/2020	APLICAÇÃO	170,30			45,836383	3,715389120	1.141,969707
18/12/2020	APLICAÇÃO	48,18			12,967551	3,715427694	1.154,937258
22/12/2020	RESGATE	524,31			141,115255	3,715473564	1.013,822003
	Aplicação 13/11/2020	524,31			141,115255		
24/12/2020	RESGATE	2,05			0,551741	3,715510664	1.013,270262
	Aplicação 13/11/2020	2,05			0,551741		
28/12/2020	RESGATE	403,85			108,692259	3,715536001	904,578003
	Aplicação 13/11/2020	403,85			108,692259		
29/12/2020	APLICAÇÃO	31,45			8,464422	3,715551811	913,042425
30/12/2020	RESGATE	111,27			29,946905	3,715575965	883,095520
	Aplicação 13/11/2020	111,27			29,946905		
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.474,60			396,866806	3,715604271	1.279,962326
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.755,83			1.279,962326		1.279,962326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.012,57
APLICAÇÕES (+)	3.198,63
RESGATES (-)	1.455,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	4.755,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387055
31/12/2020 22:17:32

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1882-1 CONVENIO854355-2017
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.638.076.000.000	535.827,67 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	535.827,67 C	0,00 C
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.690.392.000.000	11.776,43 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.690.393.000.000	8.832,32 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.690.395.000.000	32.385,19 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52.993,94 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	102.322,70 C
Saldo	102.322,70 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	102.322,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329023
13/01/2021 10:53:50

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1882-1 CONVENIO854355/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	691.082,73			186.015,660618		
23/12/2020	RESGATE	535.827,67			144.214,218313	3,715498210	41.801,442305
	Aplicação 20/07/2020	535.827,67			144.214,218313		
28/12/2020	RESGATE	52.993,94			14.262,798150	3,715536001	27.538,644155
	Aplicação 20/07/2020	52.993,94			14.262,798150		
31/12/2020	SALDO ATUAL	102.322,70			27.538,644155		27.538,644155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691.082,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	588.821,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,58
SALDO ATUAL =	102.322,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387056
31/12/2020 22:18:18

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1906-2 CONVENIO857741-2017
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.599,10 C
		Saldo			2.599,10 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2.599,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329024
13/01/2021 10:54:10

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1906-2 CONVENIO857741/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.598,81			699,509166		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.599,10			699,509166		699,509166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.598,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	2.599,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387057
31/12/2020 22:19:08

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1916-X CONSTR PONTE RIO ACARAU
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+	Transferência enviada	552.937.000.043.516	601.197,01 D	
03/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	12.643,47 D	
03/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	9.482,60 D	
03/12/2020		+	INSS Arrecadação	120.301	8.850,43 D	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	632.173,51 C	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	700.668,59 C
Saldo	700.668,59 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	700.668,59

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329025
13/01/2021 10:54:31

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1916-X CONSTR PONTE RIO ACARAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.332.751,98				358.730,918034		
03/12/2020	RESGATE	632.173,51				170.156,318073	3,715251465	188.574,599961
	Aplicação 07/04/2020	632.173,51				170.156,318073		
31/12/2020	SALDO ATUAL	700.668,59				188.574,599961		188.574,599961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.332.751,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	632.173,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,12
SALDO ATUAL =	700.668,59

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387059
31/12/2020 22:19:53

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1942-9 CONVENIO859644-2017
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			36.496,26 C
		Saldo			36.496,26 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	36.496,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329026
13/01/2021 10:54:49

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1942-9 CONVENIO859644/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.492,14			9.822,428208		
31/12/2020	SALDO ATUAL	36.496,26			9.822,428208		9.822,428208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.492,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	36.496,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387060
31/12/2020 22:20:51

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	8397-6 SEINFRA-PMC MATADOURO PUB
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	274,16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329027
13/01/2021 10:55:08

Cliente

Agência	8170-1
Conta	8397-6 SEINFRA-PMC MATADOURO PUB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	274,13			73,786329		
31/12/2020	SALDO ATUAL	274,16			73,786329		73,786329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	274,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600068
Conta Referência:	0554/006/00000962-0
Nome:	PMC REFORMA DO MERCADO CENTRAL
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	08/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC REFORMA DO MERCADO CENTRAL	07.598.600/0001-42	006.00000962-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.839,01C	474,536356
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.839,40C	474,536356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600068
Conta Referência:	0554/006/00071137-5
Nome:	PM CARIRE
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0554/006/00071137-5

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 5980 - E-SIMPLES RF

Conta Referência: 0554/006/00071137-5
Produto Referencia: 5980 - E-SIMPLES RF
Nome: PM CARIRE

Período: de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2020	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600068
Conta Referência: 0554/006/00071139-1
Nome: PM CARIRE MAPP 3537
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	170851	CD S2 OB47	125.000,00C	125.000,00C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	125.000,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	08/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE MAPP 3537	07.598.600/0001-42	006.00071139-1	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.214,74C	1.874,531735
Aplicações	125.000,00C	20.893,345987
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.231,98C	22.767,877722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	125.000,00C	20.893,345987

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600068
Conta Referência: 0554/006/00071175-8
Nome: PM CARIRE MAPP 3960
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	41,23C	41,23C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	41,23D	0,00
11/12/2020	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	100.000,00C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	08/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE MAPP 3960	07.598.600/0001-42	006.00071175-8	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.220,21C	371,105276
Aplicações	100.041,23C	16.720,824913
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.269,85C	17.091,930189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	41,23C	6,891242
11 / 12	APLICACAO	100.000,00C	16.713,933671

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600068
Conta Referência: 0554/006/00647503-7
Nome: PM CARIRE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	387911	RSG FUNDO	8.096,49C	8.096,49C
02/12/2020	000000	CRPCV POUP	0,00	8.096,49C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		8.096,49C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	08/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00647503-7	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.096,39C	5.142,108831
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.096,49D	5.142,108831
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	8.096,49D	5.142,108831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600068
Conta Referência: 0554/006/00647506-1
Nome: -
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	1.416,87C
23/12/2020	990210	CRED JUROS	1,64C	1.418,51C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600068
Conta Referência:	0554/006/00647506-1
Nome:	PM CARIRE
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	08/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00647506-1	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.691,91C	72.207,028571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.707,43C	72.207,028571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600068
Conta Referência:	0554/006/00647524-0
Nome:	PM CARIRE
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	08/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00647549-5	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.829,14C	15.769,269025
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.830,84D	15.769,269025
Rendimento Bruto no Mês	1,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	24.830,84D	15.769,269025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600068
Conta Referência: 0554/006/00647570-3
Nome: PM CARIRE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	10.000,00C	10.000,00C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	10.000,00D	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	5.761,97C	5.761,97C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	5.761,97D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	08/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00647570-3	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	390.428,77C	247.965,746884
Aplicações	15.761,97C	10.009,970331
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	406.245,19C	257.975,717216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	10.000,00C	6.350,956390
30 / 12	APLICACAO	5.761,97C	3.659,013940

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600068
Conta Referência: 0554/006/00647578-9
Nome: PM CARIRE PAVIMENTACAO CACIMBAS
Periodo: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	11.364,18C	11.364,18C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	11.364,18D	0,00
21/12/2020	110633	DBPCV TED	278.164,81D	278.164,81D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	278.164,81C	0,00
23/12/2020	110862	DBPCV TED	11.749,15D	11.749,15D
23/12/2020	110862	DBPCV TED	15.258,63D	27.007,78D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	27.007,78C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	08/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE PAVIMENTACAO CACIMBAS	07.598.600/0001-42	006.00647578-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.491,12C	194.655,997228
Aplicações	11.364,18C	7.217,386996
Resgates	305.172,59D	193.800,395359
Rendimento Bruto no Mês	30,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.712,87C	8.072,988866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	11.364,18C	7.217,386996
21 / 12	RESGATE	278.164,81D	176.649,255245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	27.007,78D	17.151,140113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

SEC. DO MEIO AMBIENTE

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres da **Secretaria do Meio Ambiente**, obtendo os seguintes resultados:

Em Caixa	-
Em Banco	**212.820,50**

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo
BB	8170-1	1380-3	2.822,80
BB	8170-1	2194-6	209.997,70
TOTAL			**212.820,50**

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo Extrato		Conciliação		Doc. (Créd/Déb)	Saldo Real
			Conta Corrente	Aplicado	Crédito	Débito		
BB	8170-1	1380-3	-	2.822,80	-	-		2.822,80
BB	8170-1	2194-6	-	209.997,70	-			209.997,70

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 21474

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Adauto Eleotério Araújo
Gestor
Mat. 21438

Unidade **Gestora**
25-SEC. **MEIO AMBIENTE**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	212.820,50
TOTAL DISPONÍVEL .:		**212.820,50**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1380-3	SMA - SEC. DO MEIO AMBIENTE - 1380-3	8.792,53	678.842,19	684.811,92	2.822,80
2194-6	FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE 2194-6	329.067,35	543.650,52	662.720,17	209.997,70
Total Geral (Banco + Caixa)		**337.859,88**	**1.222.492,71**	**1.347.532,09**	**212.820,50**

TESOUREIRO
ASS :
NOME: Mirna Moraes de Aguiar
MATR: TESOUREIRA
Portaria N° 56/2019

CONTADOR
ASS :
NOME:
MATR:

ORDENADOR DE DESPESA
ASS :
NOME: Adauto Eliotério Araújo
SEC. MEIO AMBIENTE
Portaria Nº 48/2019

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332140858256929024
14/01/2021 09:07:12

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	1380-3	SEC MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	198,55 D	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.688	10,45 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	209,00 C	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	300,00 C	
04/12/2020		+	Pagamento de Boleto	120.401	300,00 D	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	28.000,00 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.400,00 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.296	109,76 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	166,31 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	62,70 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.123,38 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	612,91 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	22.182,19 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.552,96 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.005	1.337,99 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.320	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.321	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.322	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.323	10,45 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	210,00 D	0,00 C
11/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	4.800,00 C	
11/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	600,00 C	
11/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	582,09 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	553.140.000.062.124	4.800,00 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	8,86 D	
11/12/2020			BB CP Automatico S P	70	9,05 D	0,00 C
14/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	200,00 C	
14/12/2020		+	Pagamento de Boleto	121.401	200,00 D	0,00 C
15/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	500,00 C	
15/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	439,55 D	
15/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.125.427	10,45 D	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
18/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	2.600,00 C	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.801	1.956,70 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.802	627,04 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	16,26 D	0,00 C
21/12/2020		+	Pagamento de Boleto	122.101	200,00 D	
21/12/2020			BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
29/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	400,00 C	
29/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	350,00 D	

29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	163,07 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	163,07 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	146,12 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	565,14 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	650,05 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.521.000.016.591	1.500,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.521.000.016.594	1.280,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.381.000.008.650	900,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.000.466	450,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	2,48 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	2,48 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	2,23 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	8,61 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	9,90 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	20,90 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.864,05 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329008
13/01/2021 10:47:10

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1380-3 SEC MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.759,57			2.357,773289		
01/12/2020	RESGATE	209,00			56,255174	3,715213850	2.301,518115
	Aplicação 10/10/2019	209,00			56,255174		
10/12/2020	APLICAÇÃO	210,00			56,522348	3,715344559	2.358,040463
11/12/2020	APLICAÇÃO	9,05			2,435845	3,715342045	2.360,476308
15/12/2020	APLICAÇÃO	50,00			13,457540	3,715389120	2.373,933848
18/12/2020	APLICAÇÃO	16,26			4,376346	3,715427694	2.378,310194
21/12/2020	RESGATE	200,00			53,829291	3,715449257	2.324,480903
	Aplicação 10/10/2019	200,00			53,829291		
29/12/2020	APLICAÇÃO	50,00			13,456951	3,715551811	2.337,937854
31/12/2020	RESGATE	5.864,05			1.578,222430	3,715604271	759,715424
	Aplicação 10/10/2019	3.340,57			899,065331		
	Aplicação 18/10/2019	28,06			7,553179		
	Aplicação 22/10/2019	40,33			10,854209		
	Aplicação 25/10/2019	31,93			8,594257		
	Aplicação 29/10/2019	142,75			38,417492		
	Aplicação 31/10/2019	9,26			2,492190		
	Aplicação 08/11/2019	39,04			10,506641		
	Aplicação 11/11/2019	6,25			1,683218		
	Aplicação 20/11/2019	158,35			42,618497		
	Aplicação 22/11/2019	40,27			10,836021		
	Aplicação 29/11/2019	14,09			3,791262		
	Aplicação 10/12/2019	1,35			0,362695		
	Aplicação 16/12/2019	40,22			10,824232		
	Aplicação 20/12/2019	25,12			6,761031		
	Aplicação 10/01/2020	96,24			25,901598		
	Aplicação 22/01/2020	858,58			231,074734		
	Aplicação 30/01/2020	86,73			23,340848		
	Aplicação 06/02/2020	65,75			17,694899		
	Aplicação 10/02/2020	79,97			21,523255		
	Aplicação 19/02/2020	40,13			10,800465		
	Aplicação 20/02/2020	67,03			18,041463		
	Aplicação 10/03/2020	224,20			60,341356		
	Aplicação 18/03/2020	40,10			10,792142		
	Aplicação 20/03/2020	41,23			11,096341		
	Aplicação 01/04/2020	346,50			93,255074		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.822,80			759,715424		759,715424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.759,57
APLICAÇÕES (+)	335,31
RESGATES (-)	6.273,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	2.822,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333311931569202037
31/12/2020 22:50:55

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	2194-6 FUNDO MEIO AMBIENTE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	928.090.763	22.646,20 C	
11/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	928.104.557	27.932,34 C	
11/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	928.104.640	32.774,93 C	
11/12/2020			BB CP Automatico S P	70	83.353,47 D	0,00 C
15/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	14.900,00 D	
15/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.125.428	10,45 D	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	14.910,45 C	0,00 C
29/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	997.781.685	34.925,57 C	
29/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	997.781.704	34.877,50 C	
29/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	997.796.107	36.665,79 C	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	106.468,86 D	0,00 C
30/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	100.402.296	35.000,00 C	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	35.000,00 D	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	209.997,70 C
Saldo	209.997,70 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	209.997,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332140858256929025
14/01/2021 09:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 8170-1
Conta corrente 2194-6 FUNDO MEIO AMBIENTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	928.090.763	22.646,20 C	
11/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	928.104.557	27.932,34 C	
11/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	928.104.640	32.774,93 C	
11/12/2020			BB CP Automatico S P	70	83.353,47 D	0,00 C
15/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	14.900,00 D	
15/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.125.428	10,45 D	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	14.910,45 C	0,00 C
29/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	997.781.685	34.925,57 C	
29/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	997.781.704	34.877,50 C	
29/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	997.796.107	36.665,79 C	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	106.468,86 D	0,00 C
30/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	100.402.296	35.000,00 C	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	35.000,00 D	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141414199790007
14/01/2021 14:18:58

Cliente

Agência	8170-1
Conta	2194-6 FUNDO MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	79,02				21,269748		
11/12/2020	APLICAÇÃO	83.353,47				22.434,938423	3,715342045	22.456,208171
15/12/2020	RESGATE	14.910,45				4.013,159730	3,715389120	18.443,048441
	Aplicação 30/07/2020	79,03				21,269748		
	Aplicação 11/12/2020	14.831,42				3.991,889982		
29/12/2020	APLICAÇÃO	106.468,86				28.654,925409	3,715551811	47.097,973850
30/12/2020	APLICAÇÃO	35.000,00				9.419,804716	3,715575965	56.517,778566
31/12/2020	SALDO ATUAL	209.997,70				56.517,778566		56.517,778566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,02
APLICAÇÕES (+)	224.822,33
RESGATES (-)	14.910,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,80
SALDO ATUAL =	209.997,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

FMS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres da **Fundo Municipal de Saúde - FMS**, obtendo os seguintes resultados:

Em Caixa	-
Em Banco	**799.813,54**

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo
BB	85-X	68844-4	421,64
BB	4272-2	22115-5	-
BB	4272-2	22116-3	-
BB	4272-2	22559-2	-
BB	4272-2	22571-1	-
BB	4272-2	22699-8	-
BB	8170-1	1053-7	-
BB	8170-1	1747- 7	286.064,55
BB	8170-1	1767-1	-
BB	8170-1	1768-X	-
BB	8170-1	1877-5	219.958,20
BB	8170-1	1883 -X	281.651,34
BB	8170-1	2360-4	75,69
BB	8170-1	14675-7	-
BB	8170-1	15157-2	-
BB	8170-1	15160-2	-
BB	8170-1	21437-X	-
BB	8170-1	24651-4	11.636,40
BB	8170-1	26239-0	5,72
BB	8170-1	39671-0	-
BB	8170-1	144459-X	-
BB	8170-1	148536-9	-
CAIXA	554	1363-5	-
TOTAL			**799.813,54**

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 867

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Napoline Silva Melo
Gestora
Mat. 21428

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

FMS

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo Extrato		Conciliação		Doc. (Créd/Déb)	Saldo Real
			Conta Corrente	Aplicado	Crédito	Débito		
BB	85-X	68844-4	-	421,64	-	-		421,64
BB	4272-2	22115-5	-	-	-	-		-
BB	4272-2	22116-3	-	-	-	-		-
BB	4272-2	22559-2	-	-	-	-		-
BB	4272-2	22571-1	-	-	-	-		-
BB	4272-2	22699-8	-	-	-			-
BB	8170-1	1053-7	-	-	-			-
BB	8170-1	1747- 7	-	286.064,55	-	-		286.064,55
BB	8170-1	1767-1	-	-	-	-		-
BB	8170-1	1768-X	-	-	-	-		-
BB	8170-1	1877-5	-	219.958,20	-	-		219.958,20
BB	8170-1	1883 -X	-	281.651,34	-	-		281.651,34
BB	8170-1	2360-4	75,69	-				75,69
BB	8170-1	14675-7	-	-	-	-		-
BB	8170-1	15157-2	-	-				-
BB	8170-1	15160-2		-				-
BB	8170-1	21437-X	-	-	-	-		-
BB	8170-1	24651-4	-	19.646,77	-	800,00	851069	18.846,77
					Data: 31/12/2020	Francisca Glebivania Celso Portela		
					-	650,00	851070	18.196,77
					Data: 31/12/2020	Vanderley Machado Portela		
					-	6.560,37	851071	11.636,40
					Data: 31/12/2020	B. Parente Comercial de Med. Ltda		
BB	8170-1	26239-0	-	5,72	-			5,72
BB	8170-1	39671-0	-	-	-	-		-
BB	8170-1	144459-X	-	-	-	-		-
BB	8170-1	148536-9	-	-	-	-		-
CAIXA	554	1363-5	-	-	-	-		-

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 21474

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Napoline Silva Melo
Gestora
Mat. 21428

Unidade Gestora
04-FMS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municipios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	799.813,54
TOTAL DISPONÍVEL .:		**799.813,54**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
68844-4	FMS CENTRO PSICOSSOCIAL - 68844-4	419,57	2,07	0,00	421,64
22115-5	FMS - FNS BLC INV-22115-5	2.689,31	8,91	2.698,22	0,00
22116-3	FMS - FNS BLC INV-22116-3	3.375,00	11,18	3.386,18	0,00
22559-2	FMS - FNS QUAL. FARMACIA-22559-2	73,67	0,24	73,91	0,00
22571-1	FMS - FNS ASSIST. FARMACEUTICA-22571-1	3.566,12	7,67	3.573,79	0,00
22699-8	FMS - FNS PROG. ALIM E NUTRICAO-22699-8	260,13	0,86	260,99	0,00
1053-7	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA-1053-7	7.282,30	24,12	7.306,42	0,00
1747-7	FMS - CONV. 838974/2016 M. HABITA 1747-7	19.353,20	407.371,89	140.660,54	286.064,55
1767-1	FMS - FNS BLC INV-1767-1 CONST UBS ALMAS	14.900,23	49,36	14.949,59	0,00
1768-X	FMS - FNS BLC INV-1768-X CONST UBS ANIL	4.377,48	14,50	4.391,98	0,00
1877-5	FMS - BLOCO CUSTEIO SUS - 1877-5	3.180.574,00	11.179.947,62	14.140.563,42	219.958,20
1883-X	FMS - BLOCO INVEST. SUS - 1883-X	54.545,76	281.821,74	54.716,16	281.651,34
2360-4	FMS - CARIRE AUX/APOIO COVID-19 2360-4	0,00	128.823,75	128.748,06	75,69
14675-7	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA	4.136,77	13,71	4.150,48	0,00
15157-2	FMS - FNS BLC ATENÇÃO BASICA-15157-2	151.082,17	3.126,71	154.208,88	0,00
15160-2	FMS - FNS BLC VIG. EM SAUDE-15160-2	266,90	0,88	267,78	0,00
21437-X	FMS - FNS BLC INV-21437-X	103.981,76	10.677,34	114.659,10	0,00
24651-4	FMS RECURSOS PROPRIO-24651-4	10.924,94	7.684.678,94	7.683.967,48	11.636,40
26239-0	FMS - FNS MS-26239-0	5,69	0,03	0,00	5,72
39671-0	FMS - VIG. SANITARIA MS-39671-0	0,24	0,00	0,24	0,00
144459-X	FMS - FNS BLC GESTÃO-144459-X	42,58	0,14	42,72	0,00
148536-9	FMS - FNS BLC GESTÃO-148536-9	758,04	2,52	760,56	0,00
1363-5	FMS - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL	0,45	0,55	1,00	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**3.562.616,31**	**19.696.584,73**	**22.459.387,50**	**799.813,54**

TESOUREIRO
ASS :
NOME: Mirna Moraes de Aguiar
MATR: TESOUREIRA
Portaria Nº 56/2019

CONTADOR
ASS :
NOME:
MATR:

ORDENADOR DE DESPESA
ASS :
NOME: Napoline Silva Melo
MATR: SECRETÁRIA DE SAÚDE
Portaria Nº 49/2019

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387020
31/12/2020 21:50:54

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	68844-4 FMS-CARIRE -FNS BLGES
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					421,64 C
Saldo					421,64 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	421,64

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333141435210969017
14/01/2021 14:50:47

Cliente

Agência	85-X
Conta	68844-4 FMS/CARIRE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	421,59			113,477059		
31/12/2020	SALDO ATUAL	421,64			113,477059		113,477059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	421,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387021
31/12/2020 21:51:36

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	22115-5 FMS-CARIRE -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329103
13/01/2021 11:29:41

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22115-5 FMS/CARIRE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332311841580387023
31/12/2020 21:52:20

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	22116-3 FMS-CARIRE -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329055
13/01/2021 11:04:00

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22116-3 FMS/CARIRE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387024
31/12/2020 21:53:05

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	22559-2 FMS-CARIRE -FNS QLFAR
Periodo do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329043
13/01/2021 11:00:41

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22559-2 FMS/CARIRE -FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387025
31/12/2020 21:53:55

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	22571-1 FMS-CARIRE -FNS BLAFB
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329053
13/01/2021 11:03:06

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22571-1 FMS/CARIRE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387027
31/12/2020 21:56:06

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2

Conta corrente 22699-8 FMS-CARIRE -FNS INVAN

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329063
13/01/2021 11:06:53

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22699-8 FMS/CARIRE -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332311841580387028
31/12/2020 21:57:05

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1053-7 FMS ASSIST FARMAC INVESTI
Periodo do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329047
13/01/2021 11:01:38

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1053-7 FMS ASSIST FARMAC INVESTI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580367030
31/12/2020 21:57:51

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1747-7 CONVENIO838974-2016
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.710.935.000.000	123.738,98 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	123.738,98 C	0,00 C
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.724.134.000.000	2.643,99 D	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.724.135.000.000	5.816,79 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.460,78 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	286.064,55 C
Saldo	286.064,55 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	286.064,55

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329032
13/01/2021 10:57:18

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1747-7 CONVENIO838974/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	418.219,59				112.570,305425		
28/12/2020	RESGATE	123.738,98				33.303,130414	3,715536001	79.267,175011
	Aplicação 23/11/2018	1.374,56				369,950459		
	Aplicação 21/06/2019	18.073,76				4.864,374859		
	Aplicação 26/10/2020	104.290,66				28.068,805096		
29/12/2020	RESGATE	8.460,78				2.277,126099	3,715551811	76.990,048912
	Aplicação 26/10/2020	8.460,78				2.277,126099		
31/12/2020	SALDO ATUAL	286.064,55				76.990,048912		76.990,048912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.219,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	132.199,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,72
SALDO ATUAL =	286.064,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

G332311841580387031
31/12/2020 21:58:38

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1767-1 FMS-CARIRE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329030
13/01/2021 10:56:53

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1767-1 FMS/CARIRE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387032
31/12/2020 21:59:17

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1768-X FMS-CARIRE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329034
13/01/2021 10:57:53

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1768-X FMS/CARIRE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331140915384399008
14/01/2021 09:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 8170-1
Conta corrente 1877-5 CE 230310 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	Ordem Bancária	5.065.556.000.045	1.000,00 C	
02/12/2020		+	Ordem Bancária	5.065.967.000.045	5.320,00 C	
02/12/2020		+	Ordem Bancária	5.066.028.000.040	9.147,13 C	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	15.467,13 D	0,00 C
03/12/2020		+	Ordem Bancária	5.093.270.000.020	4.000,00 C	
03/12/2020		+	Ordem Bancária	5.093.363.000.045	50.400,00 C	
03/12/2020		+	Ordem Bancária	5.093.564.000.040	127.366,34 C	
03/12/2020		+	Ordem Bancária	5.093.649.000.045	280,00 C	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	182.046,34 D	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	1.925,00 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	82,50 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	44,00 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	47,30 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.098,80 C	0,00 C
07/12/2020		+	Ordem Bancária	5.153.754.000.045	83.092,11 C	
07/12/2020		+	Pagamento de Boleto	120.701	4.000,00 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	79.092,11 D	0,00 C
08/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	25.200,00 D	
08/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.400,00 D	
08/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.400,00 D	
08/12/2020			BB CP Automatico S P	70	28.000,00 C	0,00 C
09/12/2020		+	Ordem Bancária	5.248.896.000.045	50.400,00 C	
09/12/2020		+	Ordem Bancária	5.249.036.000.045	32.236,00 C	
09/12/2020		+	Ordem Bancária	5.249.610.000.040	29.025,00 C	
09/12/2020		+	Ordem Bancária	5.249.837.000.021	2.800,00 C	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	114.461,00 D	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	100.000,00 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	30.000,00 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	100.000,00 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	12.000,00 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.002.633	40,77 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.039.644	182,07 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.039.644	36,00 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.061	4.250,28 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.061	450,43 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.296	18,00 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.296	629,04 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.296	127,98 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.296	378,00 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	319,65 D	

10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	371,39 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	16.064,60 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	11.915,08 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	3,21 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	28,08 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	56,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	28,08 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	173.099,95 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.645,31 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.268,67 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	16.398,19 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	133.796,99 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	10.395,03 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	47.534,36 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.200,73 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.886,60 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	9.065,24 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	51.168,33 D	
10/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.012	289,24 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.013	88,35 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.014	88,35 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	241.824,00 C	0,00 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.542.000.045	1.516,80 C	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.501	31,90 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.502	18,22 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.503	29,53 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.504	27,20 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.505	27,79 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.506	81,87 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.507	20,61 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.508	20,62 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.509	18,86 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.510	4.000,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.759,80 C	0,00 C
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	412,87 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	412,87 C	0,00 C
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	50.400,00 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.800,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	53.200,00 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	62.000,00 C	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	15.947,18 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	779,24 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.803	24.824,18 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.449,40 D	0,00 C
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.201	7.554,47 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.202	196,31 D	
22/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.203	239,03 D	
22/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.204	2.103,74 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.093,55 C	0,00 C
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.301	4.000,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C

24/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	20.000,00 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.000,00 D	0,00 C
28/12/2020	+ Ordem Bancária	5.664.110.000.028	28.305,00 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	160,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	20,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	28.125,00 D	0,00 C
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.701.277.000.045	159,26 C	
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.702.380.000.038	6.000,00 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.521.000.016.591	590,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.521.000.016.591	311,60 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.901	2.100,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.157,66 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	62.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.075.535	56.935,09 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	2.996,59 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.068,32 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	15.000,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.852.000.035.561	399,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.852.000.035.561	399,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.852.000.035.561	399,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.852.000.035.561	399,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.852.000.035.561	399,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.852.000.035.561	1.197,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.852.000.035.561	399,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.852.000.035.561	399,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.852.000.035.561	1.197,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.852.000.035.561	1.197,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.521.000.016.594	2.718,16 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.521.000.016.594	4.324,31 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.521.000.016.594	1.330,77 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.521.000.016.594	3.430,99 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.521.000.016.594	2.384,76 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.010.223	532,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.010.223	4.429,70 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.010.223	842,50 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.377,19 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329036
13/01/2021 10:58:30

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1877-5 CE 230310 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	108.831,72				29.293,748631		
02/12/2020	APLICAÇÃO	15.467,13				4.163,168579	3,715230288	33.456,917210
03/12/2020	APLICAÇÃO	182.046,34				48.999,735741	3,715251465	82.456,652951
04/12/2020	RESGATE	2.098,80				564,912428	3,715266110	81.891,740523
	Aplicação 04/11/2020	2.098,80				564,912428		
07/12/2020	APLICAÇÃO	79.092,11				21.288,285683	3,715287890	103.180,026206
08/12/2020	RESGATE	28.000,00				7.536,381787	3,715310714	95.643,644419
	Aplicação 04/11/2020	6.489,73				1.746,753848		
	Aplicação 05/11/2020	9.148,22				2.462,302531		
	Aplicação 11/11/2020	10.235,86				2.755,047476		
	Aplicação 16/11/2020	2.126,19				572,277932		
09/12/2020	APLICAÇÃO	114.461,00				30.807,765253	3,715329530	126.451,409672
10/12/2020	RESGATE	241.824,00				65.087,906696	3,715344559	61.363,502976
	Aplicação 16/11/2020	8.429,04				2.268,709963		
	Aplicação 17/11/2020	25.469,35				6.855,178497		
	Aplicação 24/11/2020	44.838,88				12.068,565956		
	Aplicação 02/12/2020	15.467,61				4.163,168579		
	Aplicação 03/12/2020	147.619,12				39.732,283701		
15/12/2020	RESGATE	2.759,80				742,802412	3,715389120	60.620,700564
	Aplicação 03/12/2020	2.759,80				742,802412		
16/12/2020	RESGATE	412,87				111,123726	3,715408183	60.509,576838
	Aplicação 03/12/2020	412,87				111,123726		
17/12/2020	RESGATE	53.200,00				14.318,711657	3,715418068	46.190,865181
	Aplicação 03/12/2020	31.259,77				8.413,525902		
	Aplicação 07/12/2020	21.940,23				5.905,185755		
18/12/2020	APLICAÇÃO	20.449,40				5.503,915480	3,715427694	51.694,780661
22/12/2020	RESGATE	10.093,55				2.716,625438	3,715473564	48.978,155223
	Aplicação 07/12/2020	10.093,55				2.716,625438		
23/12/2020	RESGATE	4.000,00				1.076,571640	3,715498210	47.901,583583
	Aplicação 07/12/2020	4.000,00				1.076,571640		
24/12/2020	APLICAÇÃO	20.000,00				5.382,840155	3,715510664	53.284,423738
28/12/2020	APLICAÇÃO	28.125,00				7.569,567349	3,715536001	60.853,991087
29/12/2020	APLICAÇÃO	3.157,66				849,849540	3,715551811	61.703,840627
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.068,32				556,662014	3,715575965	62.260,502641
31/12/2020	RESGATE	11.377,19				3.062,002617	3,715604271	59.198,500024
	Aplicação 07/12/2020	11.377,19				3.062,002617		
31/12/2020	SALDO ATUAL	219.958,20				59.198,500024		59.198,500024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.831,72
APLICAÇÕES (+)	464.866,96
RESGATES (-)	353.766,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	25,73
SALDO ATUAL =	219.958,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387037
31/12/2020 22:02:19

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1883-X CE 230310 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+	Ordem Bancária	5.092.979.000.004	125.000,00 C	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	125.000,00 D	0,00 C
23/12/2020		+	Ordem Bancária	5.586.459.000.027	135.785,00 C	
23/12/2020		+	Ordem Bancária	5.599.773.000.032	20.850,00 C	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	156.635,00 D	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	281.651,34 C
Saldo	281.651,34 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	281.651,34

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329038
13/01/2021 10:59:13

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1883-X CE 230310 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/12/2020	APLICAÇÃO	125.000,00				33.645,098098	3,715251465	33.645,098098
23/12/2020	APLICAÇÃO	156.635,00				42.157,199693	3,715498210	75.802,297791
31/12/2020	SALDO ATUAL	281.651,34				75.802,297791		75.802,297791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	281.635,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,34
SALDO ATUAL =	281.651,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332311841580387039
31/12/2020 22:03:03

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	2360-4 CARIRE AUX PFEC SAUDE
Periodo do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2020			Saldo Anterior			6.767,92 C
02/12/2020			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.467.840.301	6.767,92 *	
02/12/2020			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.467.840.301	6.767,92 D	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.002.358	37.000,00 C	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	36.913,86 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.334	10,45 D	75,69 C
31/12/2020			S A L D O			75,69 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	6.767,92

Saldo	75,69 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329039
13/01/2021 10:59:39

Cliente

Agência	8170-1
Conta	2360-4 CARIRE AUX PFEC SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332311841580387040
31/12/2020 22:03:43

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	14675-7 FMS ASS FARMAC BASICA
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387041
31/12/2020 22:04:39

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	15157-2 FMS-CARIRE -FNS BLATB
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329064
13/01/2021 11:07:18

Cliente

Agência	8170-1
Conta	15157-2 FMS/CARIRE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387042
31/12/2020 22:05:23

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	15160-2 FMS-CARIRE -FNS BLVGS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131411097393031
13/01/2021 14:27:40

Cliente

Agência	8170-1
Conta	15160-2 FMS/CARIRE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387043
31/12/2020 22:06:11

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	21437-X FMS-CARIRE -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331140915384399006
14/01/2021 09:18:08

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	24651-4	PM CARIRE -FUS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	50,00 D	
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	50,00 D	
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	50,00 D	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.693	10,45 D	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.694	10,45 D	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.695	10,45 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	181,35 C	0,00 C
02/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	2.000,00 C	
02/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	881.234.619	489,55 C	
02/12/2020		+	Pagamento de Boleto	120.201	2.000,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	50,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	50,00 D	
02/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.032.558	10,45 D	
02/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.032.559	10,45 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	368,65 D	0,00 C
03/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	50,00 D	
03/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	50,00 D	
03/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	50,00 D	
03/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.087.221	10,45 D	
03/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.087.222	10,45 D	
03/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.087.223	10,45 D	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	181,35 C	0,00 C
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	50,00 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	50,00 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	50,00 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	50,00 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.081.394	10,45 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.081.395	10,45 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.081.396	10,45 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.081.397	10,45 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	241,80 C	0,00 C
07/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	50,00 D	
07/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	50,00 D	
07/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	50,00 D	
07/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	50,00 D	
07/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.176.505	10,45 D	
07/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.176.506	10,45 D	
07/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.176.507	10,45 D	
07/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.176.508	10,45 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	241,80 C	0,00 C

08/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	8.500,00 C	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.160,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.200,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	50,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	50,00 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.041.419	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.041.420	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.041.421	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.041.422	10,45 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1,80 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	91.000,00 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	20.000,00 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	5.000,00 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	5.800,00 C	
10/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	2,80 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	146.054,59 C	
10/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	415,51 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.044.000.114.992	3.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.295.000.060.865	3.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.002.633	13,59 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.134.000.062.024	3.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.039.644	29,53 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.061	1.250,16 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.061	3.290,93 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.416	3.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.002.296	135,70 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	470,62 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	139,32 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	4.403,68 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	139,32 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	284,68 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.140.168	188,10 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	558.170.510.001.579	8.286,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	558.170.510.001.579	2.618,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	558.170.510.001.579	9.096,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	50,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	50,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	50,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	50,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	50,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	59.386,54 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	655,65 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	610,16 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.986,54 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	19.797,25 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	21.620,49 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	9.611,46 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.630,11 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	91.562,74 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.619,55 D	
10/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.016	1.237,64 D	

10/12/2020	+	Pagto conta telefone	121.017	209,12 D	
10/12/2020	+	Pgto conta água	121.018	281,29 D	
10/12/2020	+	Pgto conta água	121.019	3.758,03 D	
10/12/2020	+	Pgto conta água	121.020	88,35 D	
10/12/2020	+	Pgto conta água	121.021	89,56 D	
10/12/2020	+	Pgto conta água	121.022	88,35 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.357	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.358	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.359	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.360	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.361	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.362	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.363	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.364	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.365	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.366	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.367	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.368	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.369	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.370	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.371	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.287,69 D	0,00 C
11/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	6.000,00 C	
11/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	4.800,00 C	
11/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	734,96 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	930,18 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.010,86 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	666,99 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.347,23 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	14,17 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	15,39 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	11,19 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	10,16 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	20,52 D	
11/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	273,06 D	
11/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	219,03 D	
11/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	50,00 D	
11/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	50,00 D	
11/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	50,00 D	
11/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	5.500,00 D	
11/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.210	10,45 D	
11/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.211	10,45 D	
11/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.212	10,45 D	
11/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.213	10,45 D	
11/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.214	10,45 D	
11/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.215	10,45 D	
11/12/2020	+	Pagamento Farmácia	38.592	6.149,33 D	
11/12/2020	+	Pagamento Farmácia	38.592	3.188,67 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.504,44 C	0,00 C
14/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.400,00 C	
14/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.401	1.200,00 D	
14/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	50,00 D	

14/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	50,00 D	
14/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	50,00 D	
14/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	50,00 D	
14/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.155.307	10,45 D	
14/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.155.308	10,45 D	
14/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.155.309	10,45 D	
14/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.155.310	10,45 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	41,80 C	0,00 C
16/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	50,00 D	
16/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	50,00 D	
16/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	50,00 D	
16/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	50,00 D	
16/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.006.502	10,45 D	
16/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.006.503	10,45 D	
16/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.006.504	10,45 D	
16/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.006.505	10,45 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	241,80 C	0,00 C
17/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	800,00 C	
17/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	50,00 D	
17/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	50,00 D	
17/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	219,03 D	
17/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.704	800,00 D	
17/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.053.307	10,45 D	
17/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.053.308	10,45 D	
17/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.053.309	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	350,38 C	0,00 C
18/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	15.000,00 C	
18/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	35.400,00 C	
18/12/2020	+	TED Devolvida	1	50,00 C	
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	4,32 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	47.788,82 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	142,57 C	
18/12/2020	+	Transferência enviada	550.085.000.058.987	3.200,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.500,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	551.035.000.038.075	16.215,12 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	552.793.000.120.174	3.152,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.600,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	48,00 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.801	3.654,87 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.802	3.997,56 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.803	10.902,59 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.804	2.506,26 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.805	3.473,81 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.806	10.912,59 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.807	26.848,16 D	
18/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	50,00 D	
18/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	50,00 D	
18/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	50,00 D	
18/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	4.489,55 D	
18/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.246.880	10,45 D	
18/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.246.881	10,45 D	

28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.362	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.363	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.364	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.365	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.366	10,45 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	378,70 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	5.600,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	9.500,00 C	
29/12/2020	+ TED Devolvida	500.001	50,00 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.007.951	9.440,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	162,13 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.487,01 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	756,14 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	666,99 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	734,96 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	836,81 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	836,81 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	2,47 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	22,64 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	11,19 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	11,51 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	12,74 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	12,74 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	10,16 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	50,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	50,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	50,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	50,00 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.510	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.511	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.512	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.513	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	96,10 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.007.271	5.816,79 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	8.500,00 C	
30/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	26,03 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	82.855,39 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	83,38 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.075.535	12.708,72 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.075.535	6.378,72 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.075.535	7.286,31 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.075.535	3.558,44 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.075.535	3.745,73 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.075.535	3.558,44 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.332.000.019.199	8.300,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.500,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.066.701	2.700,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.793.000.120.174	3.152,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.600,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.472.000.165.334	16.500,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	9.502,52 D	

30/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	48,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	383,49 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	187,29 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	335,72 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	187,29 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	668,88 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	50,00 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	50,00 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	50,00 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.489,55 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	409,55 D	
30/12/2020	+	INSS Arrecadação	123.006	5.816,79 D	
30/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.521	10,45 D	
30/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.522	10,45 D	
30/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.523	10,45 D	
30/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.524	10,45 D	
30/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.525	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	938,10 C	0,00 C
31/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	14.000,00 C	
31/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	11.600,00 C	
31/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	8.000,00 C	
31/12/2020		PIX - Rejeitado	19.081.673	2.740,90 C	
31/12/2020	+	Transferência enviada	550.085.000.058.987	3.200,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	550.852.000.035.561	399,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	550.852.000.035.561	1.197,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	550.852.000.035.561	399,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	550.852.000.035.561	1.197,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.002.290	714,80 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.002.290	2.935,11 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.002.290	3.527,25 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.002.290	1.667,13 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	41,80 D	
31/12/2020	+	Transferido para Poupança	558.170.510.000.332	500,00 D	
31/12/2020	+	PIX - Enviado	123.101	2.740,90 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.821,91 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329060
13/01/2021 11:05:50

Cliente

Agência	8170-1
Conta	24651-4 PM CARIRE -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.474,11				665,944439		
01/12/2020	RESGATE	181,35				48,812803	3,715213850	617,131636
	Aplicação 20/11/2020	181,35				48,812803		
02/12/2020	APLICAÇÃO	368,65				99,226688	3,715230288	716,358324
03/12/2020	RESGATE	181,35				48,812308	3,715251465	667,546016
	Aplicação 20/11/2020	181,35				48,812308		
04/12/2020	RESGATE	241,80				65,082821	3,715266110	602,463195
	Aplicação 20/11/2020	241,80				65,082821		
07/12/2020	RESGATE	241,80				65,082440	3,715287890	537,380755
	Aplicação 20/11/2020	241,80				65,082440		
08/12/2020	RESGATE	1,80				0,484482	3,715310714	536,896273
	Aplicação 20/11/2020	1,80				0,484482		
10/12/2020	APLICAÇÃO	11.287,69				3.038,127371	3,715344559	3.575,023644
11/12/2020	RESGATE	9.504,44				2.558,160160	3,715342045	1.016,863484
	Aplicação 20/11/2020	1.186,52				319,355877		
	Aplicação 25/11/2020	439,58				118,313708		
	Aplicação 02/12/2020	368,66				99,226688		
	Aplicação 10/12/2020	7.509,68				2.021,263887		
14/12/2020	RESGATE	41,80				11,250576	3,715365239	1.005,612908
	Aplicação 10/12/2020	41,80				11,250576		
16/12/2020	RESGATE	241,80				65,080333	3,715408183	940,532575
	Aplicação 10/12/2020	241,80				65,080333		
17/12/2020	RESGATE	350,38				94,304327	3,715418068	846,228248
	Aplicação 10/12/2020	350,38				94,304327		
18/12/2020	APLICAÇÃO	693,40				186,627235	3,715427694	1.032,855483
21/12/2020	RESGATE	459,49				123,670105	3,715449257	909,185378
	Aplicação 10/12/2020	459,49				123,670105		
22/12/2020	RESGATE	26,49				7,129643	3,715473564	902,055735
	Aplicação 10/12/2020	26,49				7,129643		
23/12/2020	RESGATE	120,90				32,539378	3,715498210	869,516357
	Aplicação 10/12/2020	120,90				32,539378		
24/12/2020	APLICAÇÃO	7,00				1,883994	3,715510664	871,400351
28/12/2020	RESGATE	378,70				101,923383	3,715536001	769,476968
	Aplicação 10/12/2020	378,70				101,923383		
29/12/2020	RESGATE	96,10				25,864261	3,715551811	743,612707
	Aplicação 10/12/2020	96,10				25,864261		
30/12/2020	RESGATE	938,10				252,477680	3,715575965	491,135027
	Aplicação 10/12/2020	938,10				252,477680		
31/12/2020	APLICAÇÃO	17.821,91				4.796,503798	3,715604271	5.287,638825
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.646,77				5.287,638825		5.287,638825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.474,11

APLICAÇÕES (+)	30.178,65
RESGATES (-)	13.006,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	19.646,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387046
31/12/2020 22:08:39

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	26239-0 PREF MUN CARIRE FNS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	5,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329058
13/01/2021 11:05:19

Cliente

Agência	8170-1
Conta	26239-0 PREF MUN CARIRE FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,72			1,539482		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,72			1,539482		1,539482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387047
31/12/2020 22:09:19

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	39671-0 VIG-MS-CARIRE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329054
13/01/2021 11:03:37

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22571-1 FMS/CARIRE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387048
31/12/2020 22:10:03

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	144459-X PM -CARIRE -FNS BLGES
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329050
13/01/2021 11:02:15

Cliente

Agência	8170-1
Conta	144459-X PM /CARIRE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332311841580387050
31/12/2020 22:11:30

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	148536-9 FMS-CARIRE -FNS BLGES
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329052
13/01/2021 11:02:43

Cliente

Agência	8170-1
Conta	148536-9 FMS/CARIRE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600068
Conta Referência:	0554/006/00001363-5
Nome:	PM CARIRE REFORMA DO HOSPITAL M
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM CARIRE - 554[illegible]

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0554/006/00001363-5

Conta Referência: 0554/006/00001363-5

Nome: PM CARIRE REFORMA DO HOSPITAL M

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020 PESQUISAR

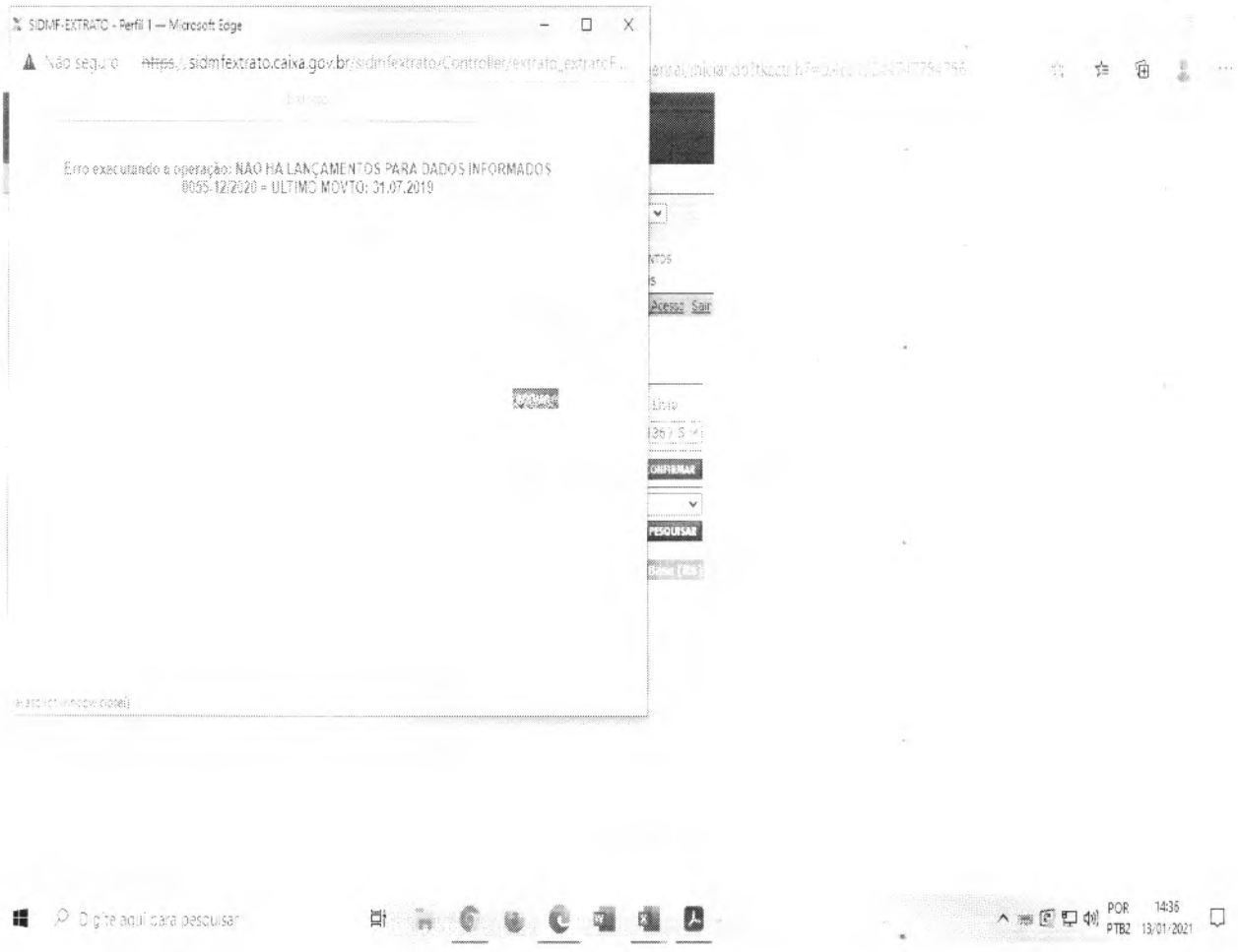
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança / VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


SIDMF-EXTRATO - Perfil 1 — Microsoft Edge
Não seguro
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoF...
Erro executando a operação: NÃO HÁ LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0095-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2019
OK
Acesso
Sair
CONFIRMAR
PESQUISAR
Digite aqui para pesquisar
POR
PTB2
14:36
13/01/2021

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

SEC. DE PLAN. GESTÃO E FINANÇAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças**, obtendo os seguintes resultados:

Em Caixa	-
Em Banco	**82.552,14**

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo
BB	8170-1	2218-7	-
BB	8170-1	5009-1	337,89
BB	8170-1	5180-2	453,83
BB	8170-1	7131-5	180,16
BB	8170-1	7271-0	332,39
BB	8170-1	7803-4	164,98
BB	8170-1	10584-8	51,10
BB	8170-1	10619-4	27,11
BB	8170-1	11747-1	5.559,35
BB	8170-1	19796-3	11,15
BB	8170-1	21324-1	4.957,13
BB	8170-1	24174-1	814,03
BB	8170-1	41452-2	103,14
BB	8170-1	113267-9	28.222,68
BB	8170-1	140168-8	9.801,79
BB	8170-1	141452-6	47,89
BB	8170-1	283142-2	3,09
CAIXA	554	78-9	19.127,75
CAIXA	554	79-7	1.742,61
CAIXA	554	510-1	387,91
CAIXA	554	616-7	9.533,90
BRAD.	702	161930-6	692,26
TOTAL			**82.552,14**

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 867

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Antonia Aguiar Portela
Gestora
Mat. 21426

Prefeitura de Cariré
Sempre Juntos

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

SEC. DE PLAN. GESTÃO E FINANÇAS

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo Extrato		Conciliação		Doc. (Créd/Déb)	Saldo Real
			Conta Corrente	Aplicado	Crédito	Débito		
BB	8170-1	2218-7	-	-	-	-		-
BB	8170-1	5009-1	-	337,89	-	-		337,89
BB	8170-1	5180-2	-	453,83	-	-		453,83
BB	8170-1	7131-5	-	180,16	-	-		180,16
BB	8170-1	7271-0		332,39	-	-		332,39
BB	8170-1	7803-4		164,98	-	-		164,98
BB	8170-1	10584-8	-	51,10	-	-		51,10
BB	8170-1	10619-4	-	27,11	-	-		27,11
BB	8170-1	11747-1	-	5.559,35	-	-		5.559,35
BB	8170-1	19796-3	-	11,15		-		11,15
BB	8170-1	21324-1	-	4.957,13	-	-		4.957,13
BB	8170-1	24174-1	-	814,03	-	-		814,03
BB	8170-1	41452-2	-	103,14	-	-		103,14
BB	8170-1	113267-9	-	28.222,68	-	-		28.222,68
BB	8170-1	140168-8	-	9.801,79	-	-		9.801,79
BB	8170-1	141452-6	-	47,89	-	-		47,89
BB	8170-1	283142-2	-	3,09	-	-		3,09
CAIXA	554	78-9	-	19.127,75	-	-		19.127,75
CAIXA	554	79-7	-	1.742,61				1.742,61
CAIXA	554	510-1	-	387,91		-		387,91
CAIXA	554	616-7	-	9.533,90	-	-		9.533,90
BRAD.	702	161930-6	1,00	691,26		-		692,26

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 21474

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Antonia Aguiar Portela
Gestora
Mat. 21426

Unidade Gestora
01-SEPLAG

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	82.552,14
TOTAL DISPONÍVEL .:		**82.552,14**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2218-7	LEILAO 2019 CARIRE 2218-7	101.739,63	209.740,23	311.479,86	0,00
5009-1	PMC - CEX - 5009-1	336,23	1,66	0,00	337,89
5180-2	PMC - CIDE - 5180-2	860,01	19.193,82	19.600,00	453,83
7131-5	PM - ICMS - 7131-5	179,08	4.696.717,06	4.696.715,98	180,16
7271-0	PMC - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7271-0	4.400,67	3.511.263,68	3.515.331,96	332,39
7803-4	PMC - ROYALTES PETROLEO - 7803-4	1.129,23	2.127,36	3.091,61	164,98
10584-8	PMC - SNA -10584-8	2.182,70	31.412,09	33.543,69	51,10
10619-4	PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO - 10619-4	26,98	0,13	0,00	27,11
11747-1	PMC - TESOURO ESTADUAL - 11747-1	5.532,06	27,29	0,00	5.559,35
19796-3	PMC - CAUÇÃO - 19796-3	11,10	0,05	0,00	11,15
21324-1	PMC RESERVA PREVENTIVA - 21324-1	4.932,79	24,34	0,00	4.957,13
24174-1	PMC - IPM - 24174-1	2.904,51	34.471,70	36.562,18	814,03
41452-2	PMC - FEP FUNDO ESPECIAL PEROLEO-41452-2	941.700,25	295.267,98	1.236.865,09	103,14
113267-9	PMCARIRE - PPD - 113267-9	28.084,13	138,55	0,00	28.222,68
140168-8	PMC - FPM - 140168-8	7.224,75	33.172.980,96	33.170.403,92	9.801,79
141452-6	PMC - ITR - 141452-6	5.225,98	2.788,23	7.966,32	47,89
283142-2	PMC - ICMS DESONERACAO - 283142-2	145,08	26.624,24	26.766,23	3,09
78-9	PMC COTA ICMS - 78-9	501,35	6.193.844,35	6.175.217,95	19.127,75
79-7	PMC COTA IPVA - 79-7	445,67	440.926,61	439.629,67	1.742,61
510-1	PMC TRIBUTOS - 510-1	387,34	4.638.934,18	4.638.933,61	387,91
616-7	PMC - IPTU - 616-7	956,96	275.556,36	266.979,42	9.533,90
161930-6	PMC TRIBUTOS 161930-6 - SUBST. A 1930-5	187,53	1.001,48	496,75	692,26
Total Geral (Banco + Caixa)		**1.109.094,03**	**53.553.042,35**	**54.579.584,24**	**82.552,14**

TESOUREIRO
ASS :
NOME: Mirna Moraes de Aguiar
MATR: TESOUREIRA Portaria Nº 56/2019

CONTADOR
ASS :
NOME:
MATR:

ORDENADOR DE DESPESA
ASS :
NOME: Antonio Aguiar Portela
MATR:

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059098
31/12/2020 17:15:08

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	2218-7 LEILAO 2019 CARIRE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329075
13/01/2021 11:14:17

Cliente

Agência	8170-1
Conta	2218-7 LEILAO 2019 CARIRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331311615466059099
31/12/2020 17:15:57

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	5009-1 PM CARIRE -CEX
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			337,89 C
		Saldo			337,89 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	337,89

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329079
13/01/2021 11:14:54

Cliente

Agência	8170-1
Conta	5009-1 PM CARIRE -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	337,85			90,937674		
31/12/2020	SALDO ATUAL	337,89			90,937674		90,937674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	337,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059100
31/12/2020 17:16:40

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	5180-2 PM CARIRE - CIDE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			453,83 C
		Saldo			453,83 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	453,83

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331141137819593026
14/01/2021 11:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 8170-1
Conta corrente 7271-0 PREF MUN CARIRE TRIBUTOS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+	Tributo Munic Valor Total	34.784.160	1.204,20 C	
01/12/2020		+	Ordem Bancária	5.024.278.000.013	183,12 C	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.387,32 D	0,00 C
02/12/2020		+	Tributo Munic Valor Total	34.402.808	3.026,02 C	
02/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	4.000,00 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	973,98 C	0,00 C
03/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.001.916	12.643,47 C	
03/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.001.916	9.482,60 C	
03/12/2020		+	Tributo Munic Valor Total	34.345.781	3.895,98 C	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	26.022,05 D	0,00 C
04/12/2020		+	Ordem Bancária	5.118.131.000.018	251,27 C	
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	10.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	7.809,28 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	11.000,00 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	28.558,01 C	0,00 C
07/12/2020		+	Tributo Munic Valor Total	35.379.869	1.333,62 C	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.333,62 D	0,00 C
08/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.007.276	33.986,18 C	
08/12/2020		+	Tributo Munic Valor Total	34.405.424	294,10 C	
08/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	912.636.538	567,43 C	
08/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	912.637.159	374,53 C	
08/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	912.638.261	210,92 C	
08/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	912.639.391	132,40 C	
08/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	912.639.412	131,67 C	
08/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	912.640.958	83,44 C	
08/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	912.641.493	52,68 C	
08/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	913.319.684	567,43 C	
08/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	913.430.174	132,40 C	
08/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	5.000,00 D	
08/12/2020			BB CP Automatico S P	70	31.533,18 D	0,00 C
09/12/2020		+	Tributo Munic Valor Total	34.594.901	2.792,82 C	
09/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	918.866.765	25.757,30 C	
09/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	10.000,00 D	
09/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	10.000,00 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	8.550,12 D	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.001.377	7.063,52 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.001.377	2,16 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.001.377	104,50 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.001.378	4.156,59 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.001.378	743,67 C	

10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.378	1.402,20 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.378	184,04 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.379	1,17 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.379	125,40 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.380	166,31 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.380	62,70 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.458	182,36 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.458	31,35 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.458	1,67 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.877	319,65 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.877	371,39 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.877	16.064,60 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.877	11.915,08 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.877	3,21 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.877	28,08 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.877	56,00 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.877	28,08 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.002.358	66,12 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.002.358	32,73 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.002.358	32,73 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.008.725	0,53 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.009.053	1.464,63 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.010.084	2.361,10 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.010.084	10,57 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.010.085	932,25 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.013.089	243,44 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.013.089	146,30 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.013.606	361,24 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.013.606	182,36 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.013.606	41,80 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.024.651	470,62 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.024.651	139,32 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.024.651	4.403,68 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.024.651	139,32 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.024.651	284,68 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	575,32 C	
10/12/2020	+	DOC Crédito em Conta	526.517	893,06 C	
10/12/2020	+	Tributo Munic Valor Total	34.672.999	275,87 C	
10/12/2020		Pagamento ISSQN BB	20.059.258.010.100	1.032,96 C	
10/12/2020		Pagamento ISSQN BB	20.060.077.010.100	134,08 C	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	98.500,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	41.261,56 C	0,00 C
11/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.378	14,36 C	
11/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.378	22,15 C	
11/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.378	14,04 C	
11/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.378	17,78 C	
11/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.378	13,76 C	
11/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.380	8,86 C	
11/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.024.651	14,17 C	
11/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.024.651	15,39 C	
11/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.024.651	11,19 C	

30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.007.276	11.316,42 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.009.053	48,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.010.084	1.782,06 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.010.084	3.129,15 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.010.084	799,98 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.606	76,70 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.024.651	9.502,52 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.024.651	48,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.024.651	383,49 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.024.651	187,29 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.024.651	335,72 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.024.651	187,29 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.024.651	668,88 C	
30/12/2020	+ Ordem Bancária	5.724.134.000.000	2.643,99 C	
30/12/2020	+ Ordem Bancária	5.724.135.000.000	5.816,79 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.378	32.385,19 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.024.651	5.816,79 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.557,20 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.377	52,25 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.378	65,47 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.378	15,01 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.378	14,36 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.378	64,37 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.378	22,64 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.378	47,83 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.378	20,11 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.378	14,36 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.378	18,40 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.378	16,94 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.378	24,25 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.378	15,01 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.379	10,45 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.380	2,48 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.380	2,48 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.380	2,23 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.380	8,61 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.380	9,90 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.380	20,90 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.007.276	15,17 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.010.084	165,02 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.089	7,94 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.089	11,45 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.089	8,35 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.089	11,45 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.089	41,80 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.089	24,84 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.606	15,01 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.606	12,55 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.606	14,36 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.606	18,15 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.606	14,10 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.606	14,10 C	

31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.606	7,25 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.606	8,35 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.606	13,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.606	14,36 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.606	12,74 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.606	14,36 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.606	49,42 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.606	47,83 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.013.606	10,45 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	14,36 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	11,19 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	8,61 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	22,58 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	14,36 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	15,39 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.140.168	7,06 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.140.168	57.500,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.140.168	1.000,00 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	57.406,35 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	Aplicação 23/12/2020	775,04	208,589230	
	Aplicação 29/12/2020	50.406,45	13.566,151829	
	Aplicação 30/12/2020	6.224,86	1.675,329996	
31/12/2020	SALDO ATUAL	332,39	89,456960	89,456960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.107,37
APLICAÇÕES (+)	188.805,59
RESGATES (-)	191.582,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	332,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059103
31/12/2020 17:19:31

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	7803-4 PM CARIRE ROYALTIES PETRO
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	91,61 C	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.467.840.302	91,61 *	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.467.840.302	91,61 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	97,68 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	97,68 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	91,61

Invest.com Resgate Autom.	164,98 C
Saldo	164,98 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	164,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331141158871685007
14/01/2021 12:01:25

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	10584-8	PM CARIRE -SNA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	387,25 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	392,33 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	799,50 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	44,19 C	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.467.840.303	843,69 *	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.467.840.303	843,69 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,20 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	59,27 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	69,27 D	0,00 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	18,22 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18,22 D	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	327,71 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	327,71 D	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,96 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16,96 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,25 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	22,50 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	33,75 D	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,72 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	35,72 D	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	3,26 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48,41 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,43 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40,88 D	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,45 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	

21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	26,07 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	295,71 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,68 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	112,45 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	120,01 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	873,55 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.443,47 D	0,00 C
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,06 D	0,00 C
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
29/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	62,65 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	62,65 D	0,00 C
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,24 D	0,00 C
31/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
31/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	4.000,00 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.993,94 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329089
13/01/2021 11:19:07

Cliente

Agência 8170-1
Conta 10584-8 PM CARIRE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.464,40			394,165837		
01/12/2020	APLICAÇÃO	392,33			105,600919	3,715213850	499,766756
03/12/2020	APLICAÇÃO	5,20			1,399636	3,715251465	501,166392
07/12/2020	APLICAÇÃO	69,27			18,644584	3,715287890	519,810976
08/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345782	3,715310714	521,156758
09/12/2020	APLICAÇÃO	18,22			4,904006	3,715329530	526,060764
10/12/2020	APLICAÇÃO	327,71			88,204470	3,715344559	614,265234
11/12/2020	APLICAÇÃO	16,96			4,564855	3,715342045	618,830089
14/12/2020	APLICAÇÃO	33,75			9,083898	3,715365239	627,913987
15/12/2020	APLICAÇÃO	35,72			9,614067	3,715389120	637,528054
16/12/2020	APLICAÇÃO	48,41			13,029523	3,715408183	650,557577
17/12/2020	APLICAÇÃO	40,88			11,002799	3,715418068	661,560376
18/12/2020	APLICAÇÃO	20,45			5,504076	3,715427694	667,064452
21/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,382929	3,715449257	672,447381
22/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691446	3,715473564	675,138827
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.443,47			388,499716	3,715498210	1.063,638543
24/12/2020	APLICAÇÃO	15,06			4,053278	3,715510664	1.067,691821
28/12/2020	APLICAÇÃO	5,03			1,353775	3,715536001	1.069,045596
29/12/2020	APLICAÇÃO	62,65			16,861560	3,715551811	1.085,907156
30/12/2020	APLICAÇÃO	10,24			2,755965	3,715575965	1.088,663121
31/12/2020	RESGATE	3.993,94			1.074,909952	3,715604271	13,753169
	Aplicação 04/11/2020	84,82			22,828130		
	Aplicação 10/11/2020	15,33			4,126592		
	Aplicação 11/11/2020	8,26			2,223449		
	Aplicação 12/11/2020	259,89			69,944394		
	Aplicação 13/11/2020	5,41			1,456271		
	Aplicação 16/11/2020	5,00			1,345900		
	Aplicação 17/11/2020	33,97			9,141296		
	Aplicação 18/11/2020	140,83			37,902784		
	Aplicação 19/11/2020	55,27			14,874640		
	Aplicação 20/11/2020	281,34			75,718703		
	Aplicação 23/11/2020	107,01			28,801473		
	Aplicação 24/11/2020	330,45			88,936900		
	Aplicação 25/11/2020	30,07			8,091252		
	Aplicação 26/11/2020	56,37			15,170355		
	Aplicação 27/11/2020	39,60			10,659027		
	Aplicação 30/11/2020	10,94			2,944671		
	Aplicação 01/12/2020	392,37			105,600919		
	Aplicação 03/12/2020	5,20			1,399636		
	Aplicação 07/12/2020	69,28			18,644584		
	Aplicação 08/12/2020	5,00			1,345782		
	Aplicação 09/12/2020	18,22			4,904006		

	Aplicação 10/12/2020	327,73	88,204470	
	Aplicação 11/12/2020	16,96	4,564855	
	Aplicação 14/12/2020	33,75	9,083898	
	Aplicação 15/12/2020	35,73	9,614067	
	Aplicação 16/12/2020	48,41	13,029523	
	Aplicação 17/12/2020	40,88	11,002799	
	Aplicação 18/12/2020	20,45	5,504076	
	Aplicação 21/12/2020	20,00	5,382929	
	Aplicação 22/12/2020	10,00	2,691446	
	Aplicação 23/12/2020	1.443,51	388,499716	
	Aplicação 24/12/2020	15,07	4,053278	
	Aplicação 28/12/2020	5,03	1,353775	
	Aplicação 29/12/2020	21,79	5,864356	
31/12/2020	SALDO ATUAL	51,10	13,753169	13,753169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.464,40
APLICAÇÕES (+)	2.580,35
RESGATES (-)	3.993,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	51,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

G331311615466059107
31/12/2020 17:21:37

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	10619-4 P M C VAQ ANIV MUNICIPIO
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	27,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329090
13/01/2021 11:19:28

Cliente

Agência	8170-1
Conta	10619-4 P M C VAQ ANIV MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27,11			7,296993		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27,11			7,296993		7,296993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	27,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059108
31/12/2020 17:22:27

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	11747-1 PMC TESOURO ESTADUAL
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					5.559,35 C
Saldo					5.559,35 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	5.559,35

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329091
13/01/2021 11:19:47

Cliente

Agência	8170-1
Conta	11747-1 PMC TESOURO ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.558,73			1.496,217335		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.559,35			1.496,217335		1.496,217335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.558,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	5.559,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329092
13/01/2021 11:20:16

Cliente

Agência	8170-1
Conta	19796-3 PMCARIRE/CALCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11,15			3,001940		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,15			3,001940		3,001940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	11,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059110
31/12/2020 17:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 8170-1

Conta corrente 21324-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					208,51 C
Saldo					208,51 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	4.957,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329093
13/01/2021 11:21:21

Cliente

Agência	8170-1
Conta	21324-1 PREFEITURA M CARIRE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.956,57			1.334,137016		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.957,13			1.334,137016		1.334,137016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.956,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	4.957,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331141137819593020
14/01/2021 11:55:24

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	24174-1	PREF MUN DE CARIRE CE IPM
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	2.216,08 C	
10/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	415,51 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.800,57 D	0,00 C
18/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	760,42 C	
18/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	5.000,00 D	
18/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	142,57 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	4.382,15 C	0,00 C
30/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	444,73 C	
30/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	83,38 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	361,35 D	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329094
13/01/2021 11:21:41

Cliente

Agência	8170-1
Conta	24174-1 PREF MUN DE CARIRE CE IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.034,00			816,647306		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.800,57			484,630690	3,715344559	1.301,277996
18/12/2020	RESGATE	4.382,15			1.179,446987	3,715427694	121,831009
	Aplicação 20/10/2020	131,10			35,286212		
	Aplicação 30/10/2020	259,77			69,917515		
	Aplicação 10/11/2020	1.565,70			421,405046		
	Aplicação 20/11/2020	529,21			142,436222		
	Aplicação 30/11/2020	548,41			147,602311		
	Aplicação 10/12/2020	1.347,96			362,799681		
30/12/2020	APLICAÇÃO	361,35			97,252755	3,715575965	219,083764
31/12/2020	SALDO ATUAL	814,03			219,083764		219,083764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.034,00
APLICAÇÕES (+)	2.161,92
RESGATES (-)	4.382,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	814,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331141158871685010
14/01/2021 12:02:49

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	41452-2	PREF M CARIRE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	22.000,00 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	22.000,00 C	0,00 C
22/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	23.914,83 C	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	23.914,83 D	0,00 C
24/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	592,25 C	
24/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	23.900,00 D	
24/12/2020			BB CP Automatico S P	70	23.307,75 C	0,00 C
31/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	8.400,00 D	
31/12/2020			BB CP Automatico S P	70	8.400,00 C	
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329095
13/01/2021 11:21:59

Cliente

Agência	8170-1
Conta	41452-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.894,65			8.046,609354		
02/12/2020	RESGATE	22.000,00			5.921,571018	3,715230288	2.125,038336
	Aplicação 30/09/2020	5.879,64			1.582,578697		
	Aplicação 02/10/2020	415,75			111,903087		
	Aplicação 26/10/2020	29,98			8,070573		
	Aplicação 30/10/2020	360,74			97,097938		
	Aplicação 27/11/2020	15.313,89			4.121,920723		
22/12/2020	APLICAÇÃO	23.914,83			6.436,549631	3,715473564	8.561,587967
24/12/2020	RESGATE	23.307,75			6.273,094632	3,715510664	2.288,493335
	Aplicação 27/11/2020	7.325,49			1.971,597824		
	Aplicação 30/11/2020	570,11			153,440512		
	Aplicação 22/12/2020	15.412,15			4.148,056296		
31/12/2020	RESGATE	8.400,00			2.260,735909	3,715604271	27,757426
	Aplicação 22/12/2020	8.400,00			2.260,735909		
31/12/2020	SALDO ATUAL	103,14			27,757426		27,757426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.894,65
APLICAÇÕES (+)	23.914,83
RESGATES (-)	53.707,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	103,14

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336311819555735005
31/12/2020 20:11:30

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	113267-9 PM CARIRE -PPD
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			28.222,67 C
		Saldo			28.222,67 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	28.222,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517624 MIRNA MORAES DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329096
13/01/2021 11:22:21

Cliente

Agência	8170-1
Conta	113267-9 PM CARIRE -PPD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.219,50			7.595,718126		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.222,68			7.595,718126		7.595,718126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.219,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	28.222,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331141137819593023
14/01/2021 11:56:02

Cliente - Conta atual

Agência 8170-1
Conta corrente 140168-8 PREF MUN CARIRE - FPM
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	878.119.937	1.000,00 C	
01/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	878.296.553	43.000,00 C	
01/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	878.297.156	7.000,00 C	
01/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	60.000,00 D	
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	280,95 D	
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.524,55 D	
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	624,55 D	
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.949,55 D	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.696	10,45 D	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.697	10,45 D	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.698	10,45 D	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.699	10,45 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	14.421,40 C	0,00 C
02/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.007.271	4.000,00 C	
02/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.041.452	22.000,00 C	
02/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.013.089	5.000,00 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.013.606	4.000,00 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.024.651	2.000,00 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	15.000,00 D	0,00 C
03/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	11.400,00 D	
03/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.013.089	750,00 D	
03/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	489,55 D	
03/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.087.224	10,45 D	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	12.650,00 C	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.007.271	10.000,00 C	
04/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.007.271	7.809,28 C	
04/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.007.271	11.000,00 C	
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	10.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	7.809,28 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	2.900,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	4.400,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.380	300,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	800,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.013.089	150,00 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.450,00 D	0,00 C
07/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.377	800,00 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
08/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.007.271	5.000,00 C	
08/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.013.089	1.400,00 D	
08/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.024.651	8.500,00 D	

08/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	968,92 D	
08/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.041.423	10,45 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.879,37 C	0,00 C
09/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.007.271	10.000,00 C	
09/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.007.271	10.000,00 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	97.384,80 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	682.271,73 C	
09/12/2020	+	Transferência enviada	552.793.000.163.000	2.452,00 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	9.200,00 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	2.500,00 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.009.053	2.500,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	783.004,53 D	0,00 C
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.001.378	261,25 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.007.271	98.500,00 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.009.053	52,25 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.010.084	10,45 C	
10/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.024.651	188,10 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	176.129,21 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	797.568,13 C	
10/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.039.644	28,52 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.061	1.846,82 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.377	66.100,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	238.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	140.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	3.100,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.379	12.800,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.379	400,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.380	28.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.380	1.400,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.458	16.200,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.658	1.045,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.877	100.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.877	30.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.877	100.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.877	12.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	575,32 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.009.053	288.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.009.053	55.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.009.053	1.800,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.013.089	49.500,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.013.089	700,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.013.606	14.900,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.013.606	700,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.024.651	91.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.024.651	20.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.024.651	5.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.024.651	5.800,00 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	57.983,28 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	10.425,39 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	146.054,59 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	194.739,46 D	

10/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	44.392,68 D	
10/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	313,57 D	
10/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.997,08 D	
10/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.045,00 D	
10/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.045,00 D	
10/12/2020	+	Pagto conta telefone	121.006	602,33 D	
10/12/2020	+	Pgto conta água	121.007	140,97 D	
10/12/2020	+	Pgto conta água	121.008	140,97 D	
10/12/2020	+	Pgto conta água	121.009	88,35 D	
10/12/2020	+	Pgto conta água	121.010	88,35 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.372	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.373	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.374	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.375	10,45 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.376	10,45 D	
10/12/2020	+	Contrib Entidade Classe	48.955	1.002,00 D	
10/12/2020	+	Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	674.857,54 C	0,00 C
11/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	751,90 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.032,03 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	942,89 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	668,47 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	5.500,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.380	4.800,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.380	600,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	11,45 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	15,72 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	14,36 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	10,18 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.276	68.662,75 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.009.053	8.500,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.024.651	6.000,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.024.651	4.800,00 D	
11/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.976,55 D	
11/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.216	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	104.296,75 C	0,00 C
14/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.380	200,00 D	
14/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.009.053	1.700,00 D	
14/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.024.651	1.400,00 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.300,00 C	0,00 C
15/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.007.271	24.000,00 C	
15/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	944.619.400	85.000,00 C	
15/12/2020	+	Transferência enviada	553.472.000.165.334	6.000,00 D	
15/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	3.300,00 D	
15/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	12.100,00 D	
15/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	22.000,00 D	
15/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.380	500,00 D	
15/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.276	50.000,00 D	
15/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.009.053	2.000,00 D	
15/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.013.089	700,00 D	
15/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	169,55 D	
15/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.125.431	10,45 D	

15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.220,00 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.377	700,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.013.089	2.300,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.013.089	800,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.013.606	300,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.024.651	800,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.900,00 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.007.131	78.416,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.007.271	4.900,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.024.174	5.000,00 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	60.436,80 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	258.155,36 C	
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	965.584.363	30.000,00 C	
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	965.584.411	5.500,00 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.058.987	4.000,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.500,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.035.000.038.075	8.390,52 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	5.500,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.377	5.600,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.377	3.200,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.378	13.100,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.379	1.300,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.380	2.600,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.458	1.600,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.877	62.000,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.276	50.000,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.009.053	57.000,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.009.053	18.000,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.009.053	11.000,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.013.089	7.400,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.013.089	2.600,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.013.606	1.400,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.024.651	15.000,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.024.651	35.400,00 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	47.788,82 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	63.718,43 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	4.469,95 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	705,42 D	
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.803	23.310,70 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.175,68 C	0,00 C
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	979.191.749	73.000,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.378	16.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.379	1.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.013.089	6.600,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.013.606	2.500,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.024.651	13.100,00 D	
22/12/2020	+ Impostos	122.201	32.563,96 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.236,04 D	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.007.271	2.292,06 C	
24/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.007.271	11.749,15 C	
24/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.007.271	22.500,00 C	

24/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.041.452	23.900,00 C	
24/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.027,80 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	11.749,15 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	4.500,00 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.877	20.000,00 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	15,65 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.009.053	10.300,00 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.013.089	850,00 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.013.606	2.292,06 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.024.651	3.500,00 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.206,55 D	0,00 C
28/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.379	1.700,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
29/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.007.271	3.000,00 C	
29/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	998.022.593	30.000,00 C	
29/12/2020	+	Transferência enviada	550.852.000.034.149	460,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	550.852.000.034.149	385,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	554.145.000.037.000	880,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.377	1.300,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	1.400,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.379	1.100,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.380	400,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.002.070	800,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.009.053	15.500,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.013.089	720,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.013.606	400,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.024.651	5.600,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.024.651	9.500,00 D	
29/12/2020	+	Impostos	122.901	968,46 D	
29/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	169,55 D	
29/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	369,55 D	
29/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	689,55 D	
29/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.514	10,45 D	
29/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.515	10,45 D	
29/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.516	10,45 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.673,46 C	0,00 C
30/12/2020		FPE/FPM	350	35.346,14 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	517.023,19 C	
30/12/2020	+	Transferência enviada	550.332.000.019.199	21.500,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	550.332.000.019.199	11.500,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.500,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	551.035.000.032.409	2.800,36 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.066.701	3.800,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	552.793.000.163.000	2.452,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.472.000.165.334	6.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.145.000.037.000	880,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.377	8.400,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	5.800,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.378	98.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.458	12.800,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.001.877	62.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.002.358	27.000,00 D	

30/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.009.053	65.500,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.013.089	1.700,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.013.606	9.100,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.024.651	8.500,00 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	82.855,39 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	110.473,85 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.147,07 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.147,07 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.513,59 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.001.378	41,80 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.007.271	57.500,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.007.271	1.000,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.009.053	10,45 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.010.584	4.000,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.024.651	41,80 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.041.452	8.400,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.141.452	7.000,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.170.000.283.142	26.500,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	734,96 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	942,89 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	565,14 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.482,77 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.010,86 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	463,29 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	942,89 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.521.000.016.591	2.300,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.000.466	190,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.378	23.600,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.378	500,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.001.877	15.000,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	14,36 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	11,19 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	8,61 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	22,58 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	14,36 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	15,39 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.007.271	7,06 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.009.053	3.000,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.009.053	1.000,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.009.053	4.500,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.013.089	3.200,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada			

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329097
13/01/2021 11:22:43

Cliente

Agência 8170-1
Conta 140168-8 PREF MUN CARIRE - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.253,18				5.989,790065		
01/12/2020	RESGATE	14.421,40				3.881,714642	3,715213850	2.108,075423
	Aplicação 24/11/2020	6.042,74				1,626,484639		
	Aplicação 30/11/2020	8.378,66				2.255,230003		
02/12/2020	APLICAÇÃO	15.000,00				4.037,434785	3,715230288	6.145,510208
03/12/2020	RESGATE	12.650,00				3.404,883928	3,715251465	2.740,626280
	Aplicação 30/11/2020	7.832,03				2.108,075423		
	Aplicação 02/12/2020	4.817,97				1.296,808505		
04/12/2020	APLICAÇÃO	2.450,00				659,441323	3,715266110	3.400,067603
07/12/2020	RESGATE	800,00				215,326517	3,715287890	3.184,741086
	Aplicação 02/12/2020	800,00				215,326517		
08/12/2020	RESGATE	5.879,37				1.582,470607	3,715310714	1.602,270479
	Aplicação 02/12/2020	5.879,37				1.582,470607		
09/12/2020	APLICAÇÃO	783.004,53				210.749,685506	3,715329530	212.351,955985
10/12/2020	RESGATE	674.857,54				181.640,633670	3,715344559	30.711,322315
	Aplicação 02/12/2020	3.502,94				942,829156		
	Aplicação 04/12/2020	2.450,05				659,441323		
	Aplicação 09/12/2020	668.904,55				180.038,363191		
11/12/2020	RESGATE	104.296,75				28.071,910671	3,715342045	2.639,411644
	Aplicação 09/12/2020	104.296,75				28.071,910671		
14/12/2020	RESGATE	3.300,00				888,203390	3,715365239	1.751,208254
	Aplicação 09/12/2020	3.300,00				888,203390		
15/12/2020	APLICAÇÃO	12.220,00				3.289,022927	3,715389120	5.040,231181
17/12/2020	RESGATE	4.900,00				1.318,828705	3,715418068	3.721,402476
	Aplicação 09/12/2020	4.900,00				1.318,828705		
18/12/2020	RESGATE	6.175,68				1.662,172032	3,715427694	2.059,230444
	Aplicação 09/12/2020	1.606,47				432,379549		
	Aplicação 15/12/2020	4.569,21				1.229,792483		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.236,04				332,673609	3,715473564	2.391,904053
24/12/2020	APLICAÇÃO	6.206,55				1.670,443328	3,715510664	4.062,347381
28/12/2020	RESGATE	1.700,00				457,538293	3,715536001	3.604,809088
	Aplicação 15/12/2020	1.700,00				457,538293		
29/12/2020	RESGATE	7.673,46				2.065,227560	3,715551811	1.539,581528
	Aplicação 15/12/2020	5.951,17				1.601,692151		
	Aplicação 22/12/2020	1.236,07				332,673609		
	Aplicação 24/12/2020	486,22				130,861800		
30/12/2020	APLICAÇÃO	3.513,59				945,638047	3,715575965	2.485,219575
31/12/2020	APLICAÇÃO	567,70				152,788068	3,715604271	2.638,007643
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.801,79				2.638,007643		2.638,007643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.253,18
APLICAÇÕES (+)	824.198,41
RESGATES (-)	836.654,20

RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	9.801,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331141137819593024
14/01/2021 11:56:43

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	141452-6	PREF M CARIRE F ESPECIAL
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	18,71 C	
10/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	2,80 D	
10/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	3,74 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	12,17 D	0,00 C
18/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	28,83 C	
18/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	4,32 D	
18/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	5,76 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	18,75 D	0,00 C
30/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	173,56 C	
30/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	26,03 D	
30/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	34,71 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	112,82 D	0,00 C
31/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	7.000,00 D	
31/12/2020			BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329098
13/01/2021 11:23:04

Cliente

Agência 8170-1
Conta 141452-6 PREF M CARIRE F ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.903,33			1.858,138404		
10/12/2020	APLICAÇÃO	12,17			3,275604	3,715344559	1.861,414008
18/12/2020	APLICAÇÃO	18,75			5,046525	3,715427694	1.866,460533
30/12/2020	APLICAÇÃO	112,82			30,364067	3,715575965	1.896,824600
31/12/2020	RESGATE	7.000,00			1.883,935827	3,715604271	12,888773
	Aplicação 30/10/2017	7,06			1,900171		
	Aplicação 10/11/2017	4,98			1,340287		
	Aplicação 20/11/2017	47,35			12,743448		
	Aplicação 08/12/2017	172,96			46,548774		
	Aplicação 28/12/2017	12,64			3,401839		
	Aplicação 19/01/2018	14,93			4,019489		
	Aplicação 09/02/2018	37,63			10,128605		
	Aplicação 09/03/2018	7,78			2,093033		
	Aplicação 20/03/2018	88,83			23,906596		
	Aplicação 29/03/2018	149,08			40,122281		
	Aplicação 10/04/2018	13,54			3,645254		
	Aplicação 10/05/2018	49,48			13,317496		
	Aplicação 08/06/2018	18,41			4,954033		
	Aplicação 10/07/2018	21,11			5,680838		
	Aplicação 30/07/2018	63,24			17,019196		
	Aplicação 10/08/2018	8,47			2,279476		
	Aplicação 30/08/2018	6,71			1,806933		
	Aplicação 10/09/2018	40,87			10,999699		
	Aplicação 20/09/2018	117,12			31,521648		
	Aplicação 28/09/2018	309,93			83,412553		
	Aplicação 10/10/2018	1.114,68			299,999912		
	Aplicação 19/10/2018	58,17			15,654424		
	Aplicação 30/10/2018	19,99			5,379290		
	Aplicação 09/11/2018	83,81			22,555946		
	Aplicação 20/11/2018	9,31			2,506768		
	Aplicação 10/04/2019	20,86			5,613577		
	Aplicação 18/04/2019	13,95			3,754202		
	Aplicação 30/04/2019	99,97			26,904654		
	Aplicação 10/05/2019	26,59			7,156903		
	Aplicação 20/05/2019	12,35			3,323428		
	Aplicação 30/05/2019	9,64			2,590698		
	Aplicação 10/06/2019	4,11			1,107272		
	Aplicação 28/06/2019	47,67			12,829940		
	Aplicação 10/07/2019	119,11			32,057649		
	Aplicação 09/08/2019	67,51			18,169846		
	Aplicação 30/08/2019	21,87			5,883551		
	Aplicação 10/09/2019	57,68			15,523239		

	Aplicação 20/09/2019	113,33	30,500366	
	Aplicação 30/09/2019	261,97	70,505089	
	Aplicação 10/10/2019	1.013,41	272,745288	
	Aplicação 18/10/2019	29,51	7,941287	
	Aplicação 30/10/2019	3,32	0,892278	
	Aplicação 08/11/2019	805,45	216,771311	
	Aplicação 10/12/2019	36,85	9,917278	
	Aplicação 30/12/2019	8,57	2,307191	
	Aplicação 10/01/2020	11,93	3,212014	
	Aplicação 30/01/2020	4,00	1,075316	
	Aplicação 10/02/2020	23,92	6,438880	
	Aplicação 28/02/2020	22,57	6,073986	
	Aplicação 10/03/2020	28,62	7,702233	
	Aplicação 20/03/2020	24,50	6,593595	
	Aplicação 29/05/2020	52,34	14,086070	
	Aplicação 10/06/2020	151,41	40,749385	
	Aplicação 10/07/2020	42,67	11,484512	
	Aplicação 30/07/2020	4,04	1,087908	
	Aplicação 20/08/2020	4,03	1,085087	
	Aplicação 28/08/2020	28,78	7,746182	
	Aplicação 10/09/2020	89,54	24,099119	
	Aplicação 18/09/2020	153,19	41,229800	
	Aplicação 30/09/2020	194,29	52,288333	
	Aplicação 09/10/2020	707,28	190,354535	
	Aplicação 20/10/2020	13,20	3,553463	
	Aplicação 30/10/2020	81,42	21,912315	
	Aplicação 20/11/2020	14,61	3,932635	
	Aplicação 10/12/2020	12,17	3,275604	
	Aplicação 18/12/2020	18,75	5,046525	
	Aplicação 30/12/2020	64,94	17,475294	
31/12/2020	SALDO ATUAL	47,89	12,888773	12,888773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.903,33
APLICAÇÕES (+)	143,74
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	47,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331141137819593025
14/01/2021 11:57:19

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE CARIRE - ICMS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018			Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020			PLP 133/2020 Compen.União	350	26.623,53 C	
31/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.140.168	26.500,00 D	
31/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	266,23 D	
31/12/2020			BB CP Automatico S P	70	142,70 C	
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329100
13/01/2021 11:23:27

Cliente

Agência	8170-1
Conta	283142-2 PREF MUN DE CARIRE - ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	145,78			39,237871		
31/12/2020	RESGATE	142,70			38,405597	3,715604271	0,832274
	Aplicação 30/11/2018	142,70			38,405597		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,09			0,832274		0,832274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600068
Conta Referência: 0554/006/00000078-9
Nome: PM CARIRE REP ICMS SEFAZ
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	43.237,91C	43.237,91C
01/12/2020	197533	ENVIO TED	43.000,00D	237,91C
01/12/2020	197533	DOC/TED INTERNET	10,00D	227,91C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	227,91D	0,00
08/12/2020	047356	REP ICMS	67.016,49C	67.016,49C
08/12/2020	047356	REP ICMS	17.046,15C	84.062,64C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	84.062,64D	0,00
11/12/2020	145988	ENVIO TED	22.646,20D	22.646,20D
11/12/2020	146534	ENVIO TED	27.932,34D	50.578,54D
11/12/2020	146918	ENVIO TED	32.774,93D	83.353,47D
11/12/2020	145988	DOC/TED INTERNET	10,00D	83.363,47D
11/12/2020	146534	DOC/TED INTERNET	10,00D	83.373,47D
11/12/2020	146918	DOC/TED INTERNET	10,00D	83.383,47D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	83.383,47C	0,00
15/12/2020	047356	REP ICMS	5.426,24C	5.426,24C
15/12/2020	047356	REP ICMS	130.495,33C	135.921,57C
15/12/2020	151127	CRED TEV	1.000,00C	136.921,57C
15/12/2020	197892	ENVIO TED	85.000,00D	51.921,57C
15/12/2020	197892	DOC/TED INTERNET	10,00D	51.911,57C
15/12/2020	047367	SERV CEDID	4.163,81D	47.747,76C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	47.747,76D	0,00
18/12/2020	119926	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00D
18/12/2020	119926	DOC/TED INTERNET	10,00D	30.010,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	30.010,00C	0,00
22/12/2020	047356	REP ICMS	73.718,53C	73.718,53C
22/12/2020	108510	ENVIO TED	73.000,00D	718,53C
22/12/2020	108510	DOC/TED INTERNET	10,00D	708,53C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	708,53D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	047356	REP ICMS	193.881,18C	193.881,18C
29/12/2020	135813	ENVIO TED	34.925,57D	158.955,61C
29/12/2020	136620	ENVIO TED	34.877,50D	124.078,11C
29/12/2020	136903	ENVIO TED	36.665,79D	87.412,32C
29/12/2020	147261	ENVIO TED	30.000,00D	57.412,32C

30/12/2020	185768	DOC/TED INTERNET	10,00D	35.010,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	35.010,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	08/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE REP ICMS SEFAZ	07.598.600/0001-42	006.00000078-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220,03C	36,777096
Aplicações	167.356,46C	27.971,615102
Resgates	148.452,47D	24.811,652149
Rendimento Bruto no Mês	3,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.127,75C	3.196,740050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	227,91C	38,093935
08 / 12	APLICACAO	84.062,64C	14.050,441607
11 / 12	RESGATE	83.383,47D	13.936,657360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	47.747,76C	7.980,428897
18 / 12	RESGATE	30.010,00D	5.015,695427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	708,53C	118,418108
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	34.609,62C	5.784,232553
30 / 12	RESGATE	35.010,00D	5.851,110073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600068
Conta Referência: 0554/006/00000079-7
Nome: PM CARIRE REP IPVA SEFAZ
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	197967	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
01/12/2020	197967	DOC/TED INTERNET	10,00D	1.010,00D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.010,00C	0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	326,34C	326,34C
14/12/2020	047356	REP IPVA	42,07C	368,41C
14/12/2020	047356	REP IPVA	373,33C	741,74C
14/12/2020	047356	REP IPVA	84,43C	826,17C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	826,17D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	2.835,62C	2.835,62C
15/12/2020	047356	REP IPVA	425,39C	3.261,01C
15/12/2020	047356	REP IPVA	89,52C	3.350,53C
15/12/2020	047356	REP IPVA	85,37C	3.435,90C
15/12/2020	047356	REP IPVA	199,76C	3.635,66C
15/12/2020	047356	REP IPVA	495,63C	4.131,29C
15/12/2020	151127	TEV MESM T	1.000,00D	3.131,29C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	3.131,29D	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	1.611,64C	1.611,64C
18/12/2020	047356	REP IPVA	60,75C	1.672,39C
18/12/2020	120365	ENVIO TED	5.500,00D	3.827,61D
18/12/2020	120365	DOC/TED INTERNET	10,00D	3.837,61D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.837,61C	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	354,23C	354,23C
24/12/2020	047356	REP IPVA	469,23C	823,46C
24/12/2020	047356	REP IPVA	62,63C	886,09C
24/12/2020	047356	REP IPVA	407,55C	1.293,64C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.293,64D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	08/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE REP IPVA SEFAZ	07.598.600/0001-42	006.00000079-7	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.387,96C	231,996249
Aplicações	5.251,10C	877,645863
Resgates	4.896,61D	818,405909
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.742,61C	291,236204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.010,00D	168,820777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	826,17C	138,084628
15 / 12	APLICACAO	3.131,29C	523,355173
18 / 12	RESGATE	3.837,61D	641,395892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.293,64C	216,206061
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600068
Conta Referência:	0554/006/00000510-1
Nome:	PM CARIRE
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	13/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00000510-1	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	387,86C	64,830287
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	387,91C	64,830287
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600068
Conta Referência: 0554/006/00000616-7
Nome: PM CARIRE IPTU
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	100990	ARR DH CB	1.504,01C	1.504,01C
01/12/2020	100990	ARR INTER	1.713,35C	3.217,36C
01/12/2020	198400	ENVIO TED	7.000,00D	3.782,64D
01/12/2020	198400	DOC/TED INTERNET	10,00D	3.792,64D
01/12/2020	100990	DEB TARIFA	9,75D	3.802,39D
01/12/2020	100990	DEB TARIFA	1,82D	3.804,21D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.804,21C	0,00
02/12/2020	100990	ARR DH CB	238,96C	238,96C
02/12/2020	100990	ARR INTER	61,18C	300,14C
02/12/2020	100990	DEB TARIFA	1,82D	298,32C
02/12/2020	100990	DEB TARIFA	9,75D	288,57C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	288,57D	0,00
03/12/2020	100990	ARR DH CB	294,10C	294,10C
03/12/2020	100990	DEB TARIFA	15,60D	278,50C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	278,50D	0,00
04/12/2020	100990	ARR DH CB	562,21C	562,21C
04/12/2020	100990	DEB TARIFA	1,95D	560,26C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	560,26D	0,00
07/12/2020	100990	ARR DH CB	13,35C	13,35C
07/12/2020	100990	DEB TARIFA	15,60D	2,25D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,25C	0,00
08/12/2020	100990	ARR DH CB	321,75C	321,75C
08/12/2020	100990	ARR INTER	26,70C	348,45C
08/12/2020	100990	DEB TARIFA	1,95D	346,50C
08/12/2020	100990	DEB TARIFA	1,82D	344,68C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	344,68D	0,00
09/12/2020	100990	ARR DH CB	53,40C	53,40C
09/12/2020	100990	DEB TARIFA	5,85D	47,55C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	47,55D	0,00
10/12/2020	100990	ARR DH CB	205,99C	205,99C
10/12/2020	100990	ARR INTER	450,85C	656,84C
10/12/2020	100990	DEB TARIFA	3,64D	653,20C
10/12/2020	100990	DEB TARIFA	9,75D	643,45C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	643,45D	0,00
11/12/2020	100990	ARR DH CB	214,89C	214,89C
11/12/2020	100990	DEB TARIFA	3,90D	210,99C
11/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	174,49C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	174,49D	0,00
14/12/2020	100990	ARR DH AG	1.851,88C	1.851,88C
14/12/2020	100990	ARR DH CB	172,39C	2.024,27C
14/12/2020	100990	ARR INTER	230,24C	2.254,51C
14/12/2020	100990	DEB TARIFA	1,82D	2.252,69C
14/12/2020	100990	DEB TARIFA	5,85D	2.246,84C

14/12/2020	100990	DEB TARIFA	16,25D	2.230,59C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	2.230,59D	0,00
15/12/2020	100990	ARR DH CB	324,80C	324,80C
15/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	240,00D	84,80C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	84,80D	0,00
16/12/2020	100990	ARR INTER	159,00C	159,00C
16/12/2020	100990	DEB TARIFA	3,90D	155,10C
16/12/2020	100990	DEB TARIFA	0,91D	154,19C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	154,19D	0,00
17/12/2020	100990	ARR DH CB	75,95C	75,95C
17/12/2020	100990	DEB TARIFA	17,55D	58,40C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	58,40D	0,00
18/12/2020	100990	ARR DH CB	2.457,53C	2.457,53C
18/12/2020	100990	DEB TARIFA	1,95D	2.455,58C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	2.455,58D	0,00
21/12/2020	100990	ARR DH CB	148,53C	148,53C
21/12/2020	100990	ARR INTER	13,35C	161,88C
21/12/2020	100990	DEB TARIFA	5,85D	156,03C
21/12/2020	100990	DEB TARIFA	0,91D	155,12C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	155,12D	0,00
22/12/2020	100990	ARR DH CB	256,67C	256,67C
22/12/2020	100990	ARR INTER	44,66C	301,33C
22/12/2020	100990	DEB TARIFA	2,73D	298,60C
22/12/2020	100990	DEB TARIFA	9,75D	288,85C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	288,85D	0,00
23/12/2020	100990	ARR DH CB	467,14C	467,14C
23/12/2020	100990	DEB TARIFA	9,75D	457,39C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	457,39D	0,00
24/12/2020	100990	ARR DH CB	391,15C	391,15C
24/12/2020	100990	DEB TARIFA	11,70D	379,45C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	379,45D	0,00
28/12/2020	100990	ARR DH CB	301,25C	301,25C
28/12/2020	100990	DEB TARIFA	5,85D	295,40C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	246,40C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	246,40D	0,00
29/12/2020	100990	ARR DH CB	325,85C	325,85C
29/12/2020	100990	DEB TARIFA	3,90D	321,95C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	321,95D	0,00
30/12/2020	100990	ARR DH CB	266,10C	266,10C
30/12/2020	100990	ARR INTER	13,35C	279,45C
30/12/2020	100990	DEB TARIFA	0,91D	278,54C
30/12/2020	100990	DEB TARIFA	3,90D	274,64C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	274,64D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	13/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE IPTU	07.598.600/0001-42	006.00000616-7	12/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.894,89C	651,025340
Aplicações	9.444,86C	1.578,580373
Resgates	3.806,46D	636,241023
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.533,90C	1.593,364691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.804,21D	635,864938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	288,57C	48,233542
03 / 12	APLICACAO	278,50C	46,550071
04 / 12	APLICACAO	560,26C	93,644458
07 / 12	RESGATE	2,25D	0,376084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	344,68C	57,610684
09 / 12	APLICACAO	47,55C	7,947576
10 / 12	APLICACAO	643,45C	107,546489
11 / 12	APLICACAO	174,49C	29,164142
14 / 12	APLICACAO	2.230,59C	372,816965
15 / 12	APLICACAO	84,80C	14,173238
16 / 12	APLICACAO	154,10C	25,770731
17 / 12	APLICACAO	58,40C	9,760694
18 / 12	APLICACAO	2.455,58C	410,411322
21 / 12	APLICACAO	155,12C	25,925696
22 / 12	APLICACAO	288,85C	48,276107
23 / 12	APLICACAO	457,39C	76,444066
24 / 12	APLICACAO	379,45C	63,417481
28 / 12	APLICACAO	246,40C	41,180572

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72621, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PMC FOPAG | CNPJ: 007.598.600/0001-42
Nome do usuário: MIRNA MORAES DE AGUIAR
Data da operação: 31/12/2020 - 20h33

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00702 | 0161930-6	691,26	1,00	692,26

Agência: 702 | Conta: 0161930-6

Total dos Saldos

Total (A+B)	**R$ 692,26**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Total Disponível (A)	**691.26**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	690,26

Bloqueado

Tipo de Saldo	**Saldo R$**
Total Bloqueado (B)	**1,00**
Bloqueio Judicial	1,00

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	690.26
Total	**690,26**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 20h33 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 702 | CC: 0161930-6 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/12/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011746784-00002	39310		-1,00	0,00
07/12/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011746784-00002	39310	1,00		1,00
08/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	501272	56,95		57,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	1,00
Total			**57,95**	**-57,95**	**1,00**

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 20h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 20h33 e estão sujeitos a alterações.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	13/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE IPTU	07.598.600/0001-42	006.00000616-7	12/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.894,89C	651,025340
Aplicações	9.444,86C	1.578,580373
Resgates	3.806,46D	636,241023
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.533,90C	1.593,364691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	321,95C	53,806822
30 / 12	APLICACAO	274,64C	45,899710

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

FMDCA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres do **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMDCA**, obtendo os seguintes resultados:

Em Caixa	-
Em Banco	**817,58**

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo
BB	8170-1	8725-4	817,58
TOTAL			**817,58**

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo Extrato		Conciliação		Doc. (Créd/Déb)	Saldo Real
			Conta Corrente	Aplicado	Crédito	Débito		
BB	8170-1	8725-4	-	817,58		-		817,58

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 867

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Claudia Nascimento Gonçalves
Gestora
Mat. 21429

Unidade Gestora
07-FMDCA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	817,58
TOTAL DISPONÍVEL .:		817,58

Conta Núm. Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
8725-4 FMDCA - 8725-4	7.797,08	99.286,11	106.265,61	817,58
Total Geral (Banco + Caixa)	**7.797,08**	**99.286,11**	**106.265,61**	**817,58**

TESOUREIRO
ASS :
NOME: Mirna Moraes de Aguiar
TESOUREIRA
MATR: Portaria Nº 56/2019

CONTADOR
ASS :
NOME:
MATR:

ORDENADOR DE DESPESA
ASS :
NOME: Claudia Nascimento Gonçalves
SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MATR: Portaria Nº 48/2019

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

FMAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres do **Fundo Municipal de Assistência - FMAS**, obtendo os seguintes resultados:

Em Caixa	-
Em Banco	**54.025,50**

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo
BB	4272-2	25443-6	147,76
BB	4272-2	25449-5	16.174,70
BB	4272-2	25453-3	1.016,43
BB	4272-2	25460-6	15.803,44
BB	4272-2	26568-3	8.823,97
BB	4272-2	27776-2	253,13
BB	4272-2	28085-2	1.407,11
BB	4272-2	30531-6	4,84
BB	8170-1	239-9	2.510,79
BB	8170-1	241-0	1.435,04
BB	8170-1	242-9	1.788,67
BB	8170-1	935-0	315,32
BB	8170-1	1045-6	106,07
BB	8170-2	2358-2	1.373,41
BB	8170-1	7828-X	3,97
BB	8170-1	13089-3	2.860,85
TOTAL			**54.025,50**

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 867

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Claudia Nascimento Gonçalves
Gestora
Mat. 21429

Prefeitura de Cariré
Sempre Juntos

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

FMAS

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo Extrato		Conciliação		Doc. (Créd/Déb)	Saldo Real
			Conta Corrente	Aplicado	Crédito	Débito		
BB	4272-2	25443-6	-	147,76	-	-		147,76
BB	4272-2	25449-5	-	16.174,70	-	-		16.174,70
BB	4272-2	25453-3	-	1.016,43	-	-		1.016,43
BB	4272-2	25460-6	-	15.803,44	-	-		15.803,44
BB	4272-2	26568-3	-	8.823,97	-	-		8.823,97
BB	4272-2	27776-2	-	253,13	-	-		253,13
BB	4272-2	28085-2	-	1.407,11	-	-		1.407,11
BB	4272-2	30531-6		4,84				4,84
BB	8170-1	239-9	-	4.010,79	-	500,00	850046	3.510,79
					Data: 30/12/2020	Antonia Jaqueline da Silva Brito		
					-	500,00	850047	3.010,79
					Data: 30/12/2020	Joselina Silva Melo		
					-	500,00	850048	2.510,79
					Data: 30/12/2020	Antonia Daniela Souza Da silva		
BB	8170-1	241-0	-	1.435,04	-	-		1.435,04
BB	8170-1	242-9	-	1.788,67	-	-		1.788,67
BB	8170-1	935-0	-	315,32	-	-		315,32
BB	8170-1	1045-6	-	106,07	-	-		106,07
BB	8170-2	2358-2	-	1.373,41				1.373,41
BB	8170-1	7828-X	-	3,97	-	-		3,97
BB	8170-1	13089-3		4.510,85		500,00	851386	4.010,85
					Data: 30/12/2020	Francisca Gisele Oliveira Pinto		
						650,00	851387	3.360,85
					Data: 30/12/2020	Antonio Rufino Martins		
						500,00	851388	2.860,85
					Data: 30/12/2020	Maria Elizabete Martins Ferreira		

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 21474

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Claudia Nascimento Gonçalves
Gestora
Mat. 21429

Unidade Gestora
06-FMAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municipios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	54.025,50
TOTAL DISPONÍVEL .:		**54.025,50**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
25443-6	FMAS - BPC ESCOLA - 25443-6	147,03	0,73	0,00	147,76
25449-5	FMAS - IGD BOLSA FAMILIA	7.709,44	132.612,65	124.147,39	16.174,70
25453-3	FMAS - IGD SUAS - 25453-3	19.589,99	48,94	18.622,50	1.016,43
25460-6	FMAS-SERV.FORT.VINC.-CRAS,PETE PROJOVEM	129.609,08	414.808,08	528.613,72	15.803,44
26568-3	FMAS - PRIM. INF. CRIANÇA FELIZ-26568-3	51.872,55	175.209,96	218.258,54	8.823,97
27776-2	FMAS - BLOCO MAC FNAS - 27776-2	251,89	1,24	0,00	253,13
28085-2	FMAS - SIGTV BLPSB3 - 28085-2	28.483,39	100,22	27.176,50	1.407,11
30531-6	FNAS - AÇOES DA COVID-19 - 30531-6	0,00	21.014,14	21.009,30	4,84
239-9	FMAS PAIF ESTADUAL - 239-9	13.237,01	27.022,90	37.749,12	2.510,79
241-0	FMAS - BENEFICIOS EVENTUAIS-241-0	1.447,76	168.525,78	168.538,50	1.435,04
242-9	FMAS - BENEF. EVENTUAIS ESTADUAL - 242-9	1.098,91	18.008,21	17.318,45	1.788,67
935-0	FMAS CONV. FORTALEC DO IDOSO-935-0	313,78	1,54	0,00	315,32
1045-6	FMAS - LAV. COMUNITARIA MPAS-1045-6	105,55	0,52	0,00	106,07
2358-2	FMAS -APOIO FIN. AÇOES A COVID-19-2358-2	0,00	229.062,07	227.688,66	1.373,41
7828-X	FMAS - CPI CIDADAO FECOP-7828-X	3,95	0,02	0,00	3,97
13089-3	FMAS - RECURSO PROPRIO-13089-3	2.552,79	1.069.127,54	1.068.819,48	2.860,85
Total Geral (Banco + Caixa)		**256.423,12**	**2.255.544,54**	**2.457.942,16**	**54.025,50**

TESOUREIRO
ASS :
NOME: Mirna Moraes de Aguiar
MATR:
TESOUREIRA
Portaria Nº 56/2019

CONTADOR
ASS :
NOME:
MATR:

ORDENADOR DE DESPESA
ASS :
NOME: Claudia Nascimento Gonçalves
MATR:
SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Portaria Nº 48/2019

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333311931569202027
31/12/2020 22:42:12

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	8725-4 PREF MUN DE CARIRE CE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.013.089	7.400,00 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	0,53 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.891,67 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	281,77 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.220,60 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.336	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.337	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.338	10,45 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	25,92 C	0,00 C
18/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.013.089	2.000,00 C	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.801	391,90 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.802	1.593,70 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	14,40 D	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	817,56 C
Saldo	817,56 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	817,56

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059044
31/12/2020 16:45:14

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25443-6 CARIREBPC ESCOLA
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			147,75 C
		Saldo			147,75 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	147,75

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081019
13/01/2021 10:06:54

Cliente

Agência 4272-2
Conta 25443-6 CARIREBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	147,74			39,767209		
31/12/2020	SALDO ATUAL	147,76			39,767209		39,767209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	147,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059045
31/12/2020 16:46:13

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25449-5 CARIREBL GBF FNAS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.594	714,31 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.594	3.355,68 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.185,50 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.065.154	10,45 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	5.265,94 C	0,00 C
15/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.594	7.076,14 D	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	7.076,14 C	0,00 C
24/12/2020		+	Ordem Bancária	5.646.889.000.011	10.390,30 C	
24/12/2020		+	Ordem Bancária	5.647.042.000.011	10.129,91 C	
24/12/2020			BB CP Automatico S P	70	20.520,21 D	0,00 C
29/12/2020		+	Ordem Bancária	5.696.688.000.010	587,82 C	
29/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.146	1.500,00 D	
29/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.089,55 D	
29/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.100.419	10,45 D	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	3.012,18 C	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.146	1.500,00 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2020			SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	16.174,70 C
Saldo	16.174,70 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	16.174,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081027
13/01/2021 10:11:20

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25449-5 CARIREBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.507,77				3.366,661087		
04/12/2020	RESGATE	5.265,94				1.417,378956	3,715266110	1.949,282131
	Aplicação 14/10/2020	2.327,33				626,423287		
	Aplicação 10/11/2020	2.938,61				790,955669		
15/12/2020	RESGATE	7.076,14				1.904,548830	3,715389120	44,733301
	Aplicação 10/11/2020	7.076,14				1.904,548830		
24/12/2020	APLICAÇÃO	20.520,21				5.522,850519	3,715510664	5.567,583820
29/12/2020	RESGATE	3.012,18				810,695195	3,715551811	4.756,888625
	Aplicação 10/11/2020	166,21				44,733301		
	Aplicação 24/12/2020	2.845,97				765,961894		
30/12/2020	RESGATE	1.500,00				403,705916	3,715575965	4.353,182709
	Aplicação 24/12/2020	1.500,00				403,705916		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.174,70				4.353,182709		4.353,182709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.507,77
APLICAÇÕES (+)	20.520,21
RESGATES (-)	16.854,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	16.174,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059046
31/12/2020 16:46:54

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25453-3 CARIREBL GSUAS FNAS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.016,43 C
		Saldo			1.016,43 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.016,43

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338130911260081023
13/01/2021 10:09:13

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25453-3 CARIREBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.016,32			273,557902		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.016,43			273,557902		273,557902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.016,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059047
31/12/2020 16:47:46

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25460-6 CARIREBL PSB FNAS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	1.608,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.313	7.500,00 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	9.108,00 C	0,00 C
14/12/2020		+	Ordem Bancária	5.329.355.000.010	1.473,62 C	
14/12/2020		+	Ordem Bancária	5.329.366.000.010	1.473,62 C	
14/12/2020		+	Ordem Bancária	5.329.375.000.010	1.473,62 C	
14/12/2020			BB CP Automatico S P	70	4.420,86 D	0,00 C
15/12/2020		+	Transferência enviada	551.035.000.032.409	5.600,72 D	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	5.600,72 C	0,00 C
17/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	7.480,00 D	
17/12/2020			BB CP Automatico S P	70	7.480,00 C	0,00 C
18/12/2020		+	Ordem Bancária	5.465.365.000.010	1.349,81 C	
18/12/2020		+	Ordem Bancária	5.465.559.000.010	1.349,81 C	
18/12/2020		+	Ordem Bancária	5.465.563.000.010	1.349,81 C	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.801	880,94 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.802	95,72 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.803	784,63 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.804	187,50 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.100,64 D	0,00 C
23/12/2020		+	Ordem Bancária	5.570.302.000.011	9.142,05 C	
23/12/2020		+	Ordem Bancária	5.570.313.000.011	9.142,05 C	
23/12/2020		+	Ordem Bancária	5.570.358.000.011	4.183,90 C	
23/12/2020		+	Ordem Bancária	5.570.401.000.011	4.183,90 C	
23/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	155,00 D	
23/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	1.930,60 D	
23/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	75,00 D	
23/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.253	1.788,00 D	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	22.703,30 D	0,00 C
29/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.053,45 D	
29/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.100.421	10,45 D	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	6.063,90 C	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência enviada	551.035.000.032.409	5.600,72 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	8.419,80 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	14.020,52 C	0,00 C
31/12/2020			SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	15.803,44 C
Saldo	15.803,44 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	15.803,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081028
13/01/2021 10:11:42

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25460-6 CARIREBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.849,22				7.765,216544		
04/12/2020	RESGATE	9.108,00				2.451,506765	3,715266110	5.313,709779
	Aplicação 29/09/2020	8.110,70				2.183,074200		
	Aplicação 29/10/2020	997,30				268,432565		
14/12/2020	APLICAÇÃO	4.420,86				1.189,885708	3,715365239	6.503,595487
15/12/2020	RESGATE	5.600,72				1.507,438338	3,715389120	4.996,157149
	Aplicação 29/10/2020	4.612,04				1.241,333738		
	Aplicação 30/10/2020	988,68				266,104600		
17/12/2020	RESGATE	7.480,00				2.013,232391	3,715418068	2.982,924758
	Aplicação 30/10/2020	6.576,59				1.770,079828		
	Aplicação 30/11/2020	903,41				243,152563		
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.100,64				565,383092	3,715427694	3.548,307850
23/12/2020	APLICAÇÃO	22.703,30				6.110,432226	3,715498210	9.658,740076
29/12/2020	RESGATE	6.063,90				1.632,032147	3,715551811	8.026,707929
	Aplicação 30/11/2020	6.063,90				1.632,032147		
30/12/2020	RESGATE	14.020,52				3.773,444584	3,715575965	4.253,263345
	Aplicação 30/11/2020	598,23				161,006903		
	Aplicação 14/12/2020	4.421,11				1.189,885708		
	Aplicação 18/12/2020	2.100,72				565,383092		
	Aplicação 23/12/2020	6.900,46				1.857,168881		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.803,44				4.253,263345		4.253,263345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.849,22
APLICAÇÕES (+)	29.224,80
RESGATES (-)	42.273,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	15.803,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332140858256929015
14/01/2021 09:04:00

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	26568-3	CARIRECRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+	Ordem Bancária	5.093.296.000.011	14.820,00 C	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	14.820,00 D	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	2.160,00 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.160,00 C	0,00 C
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.377,46 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.209.989	10,45 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	9.387,91 C	0,00 C
15/12/2020		+	Transferência enviada	551.035.000.032.409	2.800,36 D	
15/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	10.001,99 D	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	12.802,35 C	0,00 C
17/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	10.508,00 D	
17/12/2020			BB CP Automatico S P	70	10.508,00 C	0,00 C
31/12/2020		+	Ordem Bancária	5.777.847.000.007	8.642,00 C	
31/12/2020			BB CP Automatico S P	70	8.642,00 D	
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081012
13/01/2021 10:04:00

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26568-3 CARIRECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.218,67				5.442,169213		
03/12/2020	APLICAÇÃO	14.820,00				3.988,962830	3,715251465	9.431,132043
04/12/2020	RESGATE	2.160,00				581,385003	3,715266110	8.849,747040
	Aplicação 24/09/2020	2.160,00				581,385003		
10/12/2020	RESGATE	9.387,91				2.526,793908	3,715344559	6.322,953132
	Aplicação 24/09/2020	3.177,03				855,109551		
	Aplicação 26/10/2020	6.210,88				1.671,684357		
15/12/2020	RESGATE	12.802,35				3.445,762903	3,715389120	2.877,190229
	Aplicação 26/10/2020	8.671,68				2.333,990302		
	Aplicação 03/12/2020	4.130,67				1.111,772601		
17/12/2020	RESGATE	10.508,00				2.828,214701	3,715418068	48,975528
	Aplicação 03/12/2020	10.508,00				2.828,214701		
31/12/2020	APLICAÇÃO	8.642,00				2.325,866634	3,715604271	2.374,842162
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.823,97				2.374,842162		2.374,842162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.218,67
APLICAÇÕES (+)	23.462,00
RESGATES (-)	34.858,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	8.823,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059049
31/12/2020 16:49:03

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	27776-2 CARIREBL MAC FNAS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					253,13 C
Saldo					253,13 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	253,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131426408095007
13/01/2021 14:30:10

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27776-2 CARIREBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	253,10			68,125724		
31/12/2020	SALDO ATUAL	253,13			68,125724		68,125724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	253,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059051
31/12/2020 16:49:35

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	28085-2 CARIRESIGTV BLPSB3
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.407,11 C
		Saldo			1.407,11 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.407,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081015
13/01/2021 10:04:59

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28085-2 CARIRESIGTV BLPSB3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.406,95			378,703533		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.407,11			378,703533		378,703533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.406,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.407,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059052
31/12/2020 16:50:15

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	30531-6 CARIRECOVIDEPI
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			4,84 C
		Saldo			4,84 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	4,84

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081016
13/01/2021 10:05:23

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30531-6 CARIRECOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,84				1,303250		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,84				1,303250		1,303250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059053
31/12/2020 16:51:18

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	239-9 FMAS PAIF ESTADUAL
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	883.615.546	4.500,00 C	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
15/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	3.352,00 D	
15/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	8.419,80 D	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	11.771,80 C	0,00 C
23/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	50,00 D	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	4.010,79 C
Saldo	4.010,79 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	4.010,79

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081026
13/01/2021 10:10:28

Cliente

Agência	8170-1
Conta	239-9 FMAS PAIF ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.331,53			3.050,056244		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00			1.211,230435	3,715230288	4.261,286679
15/12/2020	RESGATE	11.771,80			3.168,384150	3,715389120	1.092,902529
	Aplicação 04/06/2020	76,80			20,670150		
	Aplicação 15/06/2020	2.252,29			606,204693		
	Aplicação 22/07/2020	2.251,31			605,942312		
	Aplicação 26/08/2020	2.250,81			605,807013		
	Aplicação 23/09/2020	2.250,63			605,757871		
	Aplicação 05/11/2020	2.250,33			605,674205		
	Aplicação 02/12/2020	439,63			118,327906		
23/12/2020	RESGATE	50,00			13,457145	3,715498210	1.079,445384
	Aplicação 02/12/2020	50,00			13,457145		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.010,79			1.079,445384		1.079,445384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.331,53
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	11.821,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	4.010,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059054
31/12/2020 16:51:58

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	241-0 FMAS BEN EVENTUAIS MUNICI
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020			Cheque Compensado	70.685	500,00 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
02/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.013.089	5.000,00 C	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
18/12/2020			Cheque Compensado	70.688	5.000,00 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.435,04 C
Saldo	1.435,04 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.435,04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081017
13/01/2021 10:05:53

Cliente

Agência	8170-1
Conta	241-0 FMAS BEN EVENTUAIS MUNICI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.934,60			520,729002		
01/12/2020	RESGATE	500,00			134,581755	3,715213850	386,147247
	Aplicação 18/11/2020	500,00			134,581755		
02/12/2020	APLICAÇÃO	5.000,00			1.345,811595	3,715230288	1.731,958842
18/12/2020	RESGATE	5.000,00			1.345,740090	3,715427694	386,218752
	Aplicação 18/11/2020	1.434,70			386,147247		
	Aplicação 02/12/2020	3.565,30			959,592843		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.435,04			386,218752		386,218752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.934,60
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	5.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	1.435,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059055
31/12/2020 16:52:45

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	242-9 FMAS BEN EVENTUAIS ESTADU
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	DOC Crédito em Conta	12.423	1.500,00 C	1.500,00 C
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
07/12/2020			Cheque Compensado	850.076	5.000,00 D	
07/12/2020			Cheque Compensado	850.077	4.000,00 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.788,67 C
Saldo	1.788,67 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.788,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081018
13/01/2021 10:06:29

Cliente

Agência	8170-1
Conta	242-9 FMAS BEN EVENTUAIS ESTADU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.288,25			2.500,076488		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,741177	3,715251465	2.903,817665
07/12/2020	RESGATE	9.000,00			2.422,423313	3,715287890	481,394352
	Aplicação 19/10/2020	287,64			77,419419		
	Aplicação 10/11/2020	8.712,36			2.345,003894		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.788,67			481,394352		481,394352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.288,25
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	1.788,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059056
31/12/2020 16:53:21

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	935-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			315,32 C
		Saldo			315,32 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	315,32

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081020
13/01/2021 10:07:38

Cliente

Agência	8170-1
Conta	935-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	315,29			84,864823		
31/12/2020	SALDO ATUAL	315,32			84,864823		84,864823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	315,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059057
31/12/2020 16:53:59

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1045-6 PMC LAVA COMUNITARIA MPAS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					106,07 C
Saldo					106,07 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	106,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081025
13/01/2021 10:10:01

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1045-6 PMC LAVA COMUNITARIA MPAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	106,06			28,548440		
31/12/2020	SALDO ATUAL	106,07			28,548440		28,548440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	106,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059059
31/12/2020 16:54:37

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	2358-2 MUNICIPIO PFEC STDS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.061	466,03 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.002.360	37.000,00 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	66,12 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	32,73 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	32,73 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.312,50 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	8.828,12 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	569,82 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.694,04 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.113,00 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	888,24 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.328	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.329	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.330	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.331	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.332	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.333	10,45 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	61.066,03 C	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	27.000,00 C	
30/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	4.649,80 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	21.360,22 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	989,98 D	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.373,42 C
Saldo	1.373,42 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.373,42

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081011
13/01/2021 10:03:26

Cliente

Agência 8170-1
Conta 2358-2 MUNICIPIO PFEC STDS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	61.446,80			16.539,362266		
10/12/2020	RESGATE	61.066,03			16.436,168713	3,715344559	103,193553
	Aplicação 16/11/2020	61.066,03			16.436,168713		
30/12/2020	APLICAÇÃO	989,98			266,440522	3,715575965	369,634075
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.373,41			369,634075		369,634075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.446,80
APLICAÇÕES (+)	989,98
RESGATES (-)	61.066,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	1.373,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311615466059060
31/12/2020 16:55:35

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	7828-X P M C C P I CIDADAO FECOP
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3,97

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466059077
31/12/2020 17:04:28

Cliente

Agência 8170-1

Conta 7828-X P M C C P I CIDADAO FECOP

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,97			1,068397		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,97			1,068397		1,068397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,97
Disponível p/ Resg =	3,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/07/2013	70.170.729	2,76	1,068397	1,068397

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332140858256929013
14/01/2021 09:03:11

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1	
Conta corrente	13089-3	PMC FUND MUN ASSIS SOCIAL
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	5.000,00 C	
02/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.000.241	5.000,00 D	0,00 C
03/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	750,00 C	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	750,00 D	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	150,00 C	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	85,50 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	40,00 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.081.392	10,45 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.081.393	10,45 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	3,60 D	0,00 C
07/12/2020			Cheque Compensado	851.380	650,00 D	
07/12/2020			Cheque Compensado	851.381	200,00 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	850,00 C	0,00 C
08/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.400,00 C	
08/12/2020		+	Pagamento de Boleto	120.801	1.400,00 D	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	49.500,00 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	700,00 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.061	859,20 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	243,44 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	146,30 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.008.725	7.400,00 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	38.037,90 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.031,72 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.776,48 D	
10/12/2020		+	Pagto conta telefone	121.004	234,10 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.005	88,35 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.006	86,49 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.007	88,35 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.008	88,35 D	
10/12/2020		+	Pgto conta água	121.009	88,35 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.352	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.353	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.354	10,45 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	0,38 C	0,00 C
11/12/2020			Cheque Compensado	851.379	500,00 D	
11/12/2020			BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
15/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	700,00 C	
15/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	659,55 D	
15/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.125.430	10,45 D	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	30,00 D	0,00 C

17/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	2.300,00 C	
17/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	800,00 C	
17/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	60,66 D	
17/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.701	800,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.239,34 D	0,00 C
18/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	7.400,00 C	
18/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	2.600,00 C	
18/12/2020	+	Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.560,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.008.725	2.000,00 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.801	3.543,56 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.802	313,52 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.803	635,82 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.804	718,31 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.805	156,76 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	72,03 D	0,00 C
21/12/2020		Cheque Compensado	851.378	250,00 D	
21/12/2020		Cheque Compensado	851.382	200,00 D	
21/12/2020		Cheque Compensado	851.383	250,00 D	
21/12/2020		Cheque Compensado	851.384	2.239,34 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.939,34 C	0,00 C
22/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	6.600,00 C	
22/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	16,07 D	
22/12/2020	+	Pagamento conta luz	122.201	3.203,96 D	
22/12/2020	+	Pagamento conta luz	122.202	2.319,82 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.060,15 D	0,00 C
23/12/2020	+	Pagto conta telefone	122.301	92,47 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	92,47 C	0,00 C
24/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	850,00 C	
24/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	836,81 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	12,74 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,45 D	0,00 C
28/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	156,00 D	
28/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	80,00 D	
28/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.359	10,45 D	
28/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.360	10,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	256,90 C	0,00 C
29/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	720,00 C	
29/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	713,40 D	
29/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.508	10,45 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3,85 C	0,00 C
30/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.700,00 C	
30/12/2020	+	INSS Arrecadação	123.001	187,50 D	
30/12/2020		Cheque Compensado	851.385	988,93 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	523,57 D	0,00 C
31/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	3.200,00 C	
31/12/2020	+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	2.000,00 C	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	548,20 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	751,90 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	521,06 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.014.937	751,90 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	552.521.000.016.591	1.194,00 D	

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338130911260081021
13/01/2021 10:08:19

Cliente

Agência	8170-1
Conta	13089-3 PMC FUND MUN ASSIS SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.606,62			1.778,274595		
03/12/2020	APLICAÇÃO	750,00			201,870588	3,715251465	1.980,145183
04/12/2020	APLICAÇÃO	3,60			0,968975	3,715266110	1.981,114158
07/12/2020	RESGATE	850,00			228,784424	3,715287890	1.752,329734
	Aplicação 28/10/2020	652,54			175,635497		
	Aplicação 30/10/2020	197,46			53,148927		
10/12/2020	RESGATE	0,38			0,102279	3,715344559	1.752,227455
	Aplicação 30/10/2020	0,38			0,102279		
11/12/2020	RESGATE	500,00			134,577111	3,715342045	1.617,650344
	Aplicação 30/10/2020	500,00			134,577111		
15/12/2020	APLICAÇÃO	30,00			8,074524	3,715389120	1.625,724868
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.239,34			602,715484	3,715418068	2.228,440352
18/12/2020	APLICAÇÃO	72,03			19,386731	3,715427694	2.247,827083
21/12/2020	RESGATE	2.939,34			791,112944	3,715449257	1.456,714139
	Aplicação 30/10/2020	230,85			62,133596		
	Aplicação 10/11/2020	17,78			4,786093		
	Aplicação 13/11/2020	2.690,71			724,193255		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.060,15			285,333748	3,715473564	1.742,047887
23/12/2020	RESGATE	92,47			24,887645	3,715498210	1.717,160242
	Aplicação 13/11/2020	92,47			24,887645		
24/12/2020	APLICAÇÃO	0,45			0,121113	3,715510664	1.717,281355
28/12/2020	RESGATE	256,90			69,142110	3,715536001	1.648,139245
	Aplicação 13/11/2020	256,90			69,142110		
29/12/2020	RESGATE	3,85			1,036185	3,715551811	1.647,103060
	Aplicação 13/11/2020	3,85			1,036185		
30/12/2020	APLICAÇÃO	523,57			140,912204	3,715575965	1.788,015264
31/12/2020	RESGATE	2.132,71			573,987390	3,715604271	1.214,027874
	Aplicação 13/11/2020	396,55			106,725035		
	Aplicação 18/11/2020	500,08			134,588396		
	Aplicação 20/11/2020	334,82			90,111448		
	Aplicação 24/11/2020	32,66			8,791135		
	Aplicação 30/11/2020	700,08			188,415883		
	Aplicação 03/12/2020	168,52			45,355493		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.510,85			1.214,027874		1.214,027874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.606,62
APLICAÇÕES (+)	4.679,14
RESGATES (-)	6.775,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	4.510,85

Valor da Cota

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE CARIRÉ
Praça Elísio Aguiar, nº 141, Centro, Cariré, Ceará, CEP: 62.184-000
Contatos: (88) 3646-1168 Email: prefeituramcarire@gmail.com

SEC. DE TRANSPORTE

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres da **Secretaria de Transporte**, obtendo os seguintes

Em Caixa	-
Em Banco	4.048,74

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo
BB	8170-1	1458-3	4.048,74
TOTAL			**4.048,74**

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo Extrato		Conciliação		Doc. (Créd/Déb)	Saldo Real
			Conta Corrente	Aplicado	Crédito	Débito		
BB	8170-1	1458-3	-	4.048,74	-	-		4.048,74

Mirna Moraes de Aguiar
Tesoureira
Mat. 21474

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador
CRC/CE - 011141/0-1

Vicente William Chaves
Gestor
Mat. 21436

Unidade Gestora
27-SECRETARIA DE TRANSPORTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2020 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	4.048,74
TOTAL DISPONÍVEL .:		**4.048,74**

Conta Núm. Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1458-3 PMC SEC. DE TRANSPORTE 1458-3	2.579,83	408.778,53	407.309,62	4.048,74
Total Geral (Banco + Caixa)	**2.579,83**	**408.778,53**	**407.309,62**	**4.048,74**

TESOUREIRO
ASS :
NOME: Mirna Moraes de Aguiar
MATR: TESOUREIRA Portaria Nº 56/2019

CONTADOR
ASS :
NOME:
MATR:

ORDENADOR DE DESPESA
ASS :
NOME: Vicente Hilan Chaves
MATR: SECRETÁRIO DE TRANSPORTE Portaria Nº 48/2019

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333311931569202038
31/12/2020 22:51:54

Cliente - Conta atual

Agência 8170-1
Conta corrente 1458-3 SEC DE TRANSPORTES
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	203,55 D	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.689	10,45 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	214,00 C	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	16.200,00 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.001.061	676,66 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	182,36 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	31,35 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	558.170.000.007.271	1,67 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	490,86 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	74,67 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	14.063,90 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	606,74 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.324	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.325	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.326	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.327	10,45 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	29,99 D	0,00 C
18/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.600,00 C	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.801	1.436,81 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.802	114,08 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	49,11 D	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência recebida	558.170.000.140.168	12.800,00 C	
30/12/2020		+	Transferência enviada	550.085.000.075.535	12.771,15 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	28,85 D	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	4.048,76 C
Saldo	4.048,76 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	4.048,76

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517630 ANTONIA AGUIAR PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131037895329007
13/01/2021 10:46:51

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1458-3 SEC DE TRANSPORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.154,34			1.118,206242		
01/12/2020	RESGATE	214,00			57,600991	3,715213850	1.060,605251
	Aplicação 10/05/2019	83,08			22,361052		
	Aplicação 15/05/2019	46,44			12,500247		
	Aplicação 20/05/2019	35,35			9,515845		
	Aplicação 21/05/2019	30,51			8,212043		
	Aplicação 07/06/2019	18,62			5,011804		
10/12/2020	APLICAÇÃO	29,99			8,071929	3,715344559	1.068,677180
18/12/2020	APLICAÇÃO	49,11			13,217859	3,715427694	1.081,895039
30/12/2020	APLICAÇÃO	28,85			7,764610	3,715575965	1.089,659649
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.048,74			1.089,659649		1.089,659649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.154,34
APLICAÇÕES (+)	107,95
RESGATES (-)	214,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	4.048,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inciso XX - Relação dos pagamentos a título de orbigações patronais, identificando os relativos regime próprio e ao regime geral de previdência;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/01/2020	03010005/E 001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	621,50	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
07/01/2020	03010005/E 002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	921,05	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
07/01/2020	03010005/E 004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	920,85	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
07/01/2020	03010005/E 005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	962,50	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
07/01/2020	03010005/E 007	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	981,75	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
21/01/2020	02010013/E 001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	654,81	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.
21/01/2020	03010005/E 006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16,94	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
21/01/2020	04010109/E 001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,90	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
21/01/2020	04010110/E 001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132,41	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
21/01/2020	04010112/E 001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6,11	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
21/01/2020	04010113/E 001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46,79	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Taveira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
20/02/2020	01010017/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/02/2020	02010011/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.989,78	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
20/02/2020	02010013/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171.545,92	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.
20/02/2020	03010005/E	008	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.873,83	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	04010110/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.073,89	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	04010112/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	253,89	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
20/02/2020	04010113/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.153,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
20/02/2020	04010131/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.054,06	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112
20/02/2020	04010132/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.088,18	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	04010133/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.573,44	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	06010036/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	06010036/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243,10	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	07010003/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.201,80	VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
20/02/2020	21010007/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.285,14	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO
20/02/2020	24010004/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/02/2020	25010003/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/02/2020	27010003/E	001	0001	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
18/03/2020	02010011/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.989,78	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
18/03/2020	02010013/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	179.545,92	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.
18/03/2020	03010005/E	009	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201,58	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
18/03/2020	03020018/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.172,25	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005
18/03/2020	04010132/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.811,82	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
18/03/2020	04020059/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.676,36	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132
18/03/2020	06020029/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,72	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
20/03/2020	01010017/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/03/2020	04010109/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.467,86	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	04010110/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.793,70	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	04010131/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.321,95	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112
20/03/2020	04010133/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.726,65	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	04020060/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280,19	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110
20/03/2020	06010036/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	07010003/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.201,80	VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
20/03/2020	21010007/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.285,14	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO
20/03/2020	24010004/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/03/2020	25010003/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,58	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/03/2020	27010003/E	002	0001	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/07/2020	01010017/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/07/2020	02010011/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.989,78	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
20/07/2020	02010013/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	148.253,35	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.
20/07/2020	02010014/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.110,64	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.
20/07/2020	03020018/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.873,83	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005
20/07/2020	04010109/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.775,79	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
20/07/2020	04010131/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.321,95	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						EMPENHO 04010112
20/07/2020	04010133/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.526,65	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
20/07/2020	04020059/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.175,71	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132
20/07/2020	04020060/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.573,89	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110
20/07/2020	06010036/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.734,50	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
20/07/2020	06010038/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA.
20/07/2020	06020029/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,72	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
20/07/2020	07010003/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.201,80	VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
20/07/2020	21010007/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.432,28	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO
20/07/2020	23010004/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194,48	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO
20/07/2020	24010004/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146,86	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/07/2020	25010003/E 003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.750,32	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/07/2020	27010003/E 003	0001	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,52	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/07/2020	27060006/E 001	0001	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,20	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003
10/08/2020	01010017/E 005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.388,69	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/08/2020	02010011/E 004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.189,78	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
20/08/2020	02010011/E 005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.069,36	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
20/08/2020	02010014/E 002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.589,36	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.
20/08/2020	02010015/E 001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.000,00	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO EJA 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.
20/08/2020	02070009/E 001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101.032,33	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.
20/08/2020	03020018/E 003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.973,83	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005
20/08/2020	03020018/E 004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.380,09	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005
20/08/2020	03080003/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.347,88	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018
20/08/2020	03080003/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,52	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018
20/08/2020	04010109/E	005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.249,59	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	04020059/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.175,71	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132
20/08/2020	04020059/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.972,22	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132
20/08/2020	04070068/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	526,20	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109.
20/08/2020	04070068/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.727,17	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109.
20/08/2020	04070071/O	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.573,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDDA - MAC DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19.
20/08/2020	04070072/O	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.826,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19.
20/08/2020	04080038/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.934,72	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059
20/08/2020	04080038/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.172,46	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059
20/08/2020	04080050/O	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.321,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19.
20/08/2020	04080051/O	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.526,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19.
20/08/2020	04080052/O	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.702,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19.
20/08/2020	04080053/O	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.321,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇ/2020 DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19.
20/08/2020	06010036/E	005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243,10	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	06010036/E	006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,59	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	06010038/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA.
20/08/2020	06020029/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243,10	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
20/08/2020	07010003/E	005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	248,21	VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	07010003/E	006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.179,62	VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
20/08/2020	21010007/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.285,14	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO
20/08/2020	23010004/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO
20/08/2020	24010004/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/08/2020	24080002/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/08/2020	25010003/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	323,14	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/08/2020	25070007/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114,44	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003
20/08/2020	27060006/E	003	0001	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003
21/08/2020	01010017/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
27/08/2020	02070009/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.167,67	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.
27/08/2020	02080001/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.454,96	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009
28/08/2020	04080075/O	001	0001	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19	14.379,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661.
28/08/2020	21080024/O	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.490,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA, EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO PRÓPRIO INSS DA RETENÇÃO OCORRIDA NO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA EMPRESA J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 18.866.411/0001-20, PROCESSO DE DESPESA - DOC. CAIXA Nº 21080036, DE 28/08/2020, CUJO VALOR DEVERÁ SER RESTITUÍDO AOS COFRES DO MUNICÍPIO E CARIRÉ PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA DO CRÉDITO SUPRA REFERIDA.
10/09/2020	01010017/E	007	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
18/09/2020	01010017/E	006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
18/09/2020	02010011/E	006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.810,41	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
18/09/2020	03080003/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.973,83	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018
18/09/2020	04070068/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.775,79	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109.
18/09/2020	04070068/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,34	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109.
18/09/2020	04080038/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.175,71	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059
18/09/2020	04080091/E	001	0001	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19	10.009,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661.
18/09/2020	04080105/O	001	0001	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19	1.321,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020.
18/09/2020	04080106/O	001	0001	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19	38.573,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020.
18/09/2020	04080107/O	001	0001	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19	9.826,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020.
18/09/2020	06010036/E	007	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243,10	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
18/09/2020	06010036/E	008	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
18/09/2020	06010038/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA.
18/09/2020	06020029/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243,10	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
18/09/2020	07010003/E	007	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	866,77	VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
18/09/2020	07080001/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	335,03	VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003
18/09/2020	21010007/E	005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.285,14	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO
18/09/2020	23010004/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO
18/09/2020	24080002/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
18/09/2020	25070007/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003
18/09/2020	27060006/E	004	0001	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003
30/09/2020	02080001/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.462,50	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009
20/10/2020	01010017/E	008	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/10/2020	02010011/E	008	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.280,45	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
20/10/2020	02080001/E	005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.045,31	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009
20/10/2020	02100003/E 001		0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.780,99	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
20/10/2020	03080003/E 004		0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.973,83	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018
20/10/2020	03080003/E 005		0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.727,97	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018
20/10/2020	04010131/E 004		0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.321,95	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112
20/10/2020	04010131/E 005		0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.224,71	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112
20/10/2020	04010133/E 004		0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.173,26	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
20/10/2020	04020060/E 003		0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.826,54	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110
20/10/2020	04020060/E 004		0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.019,97	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110
20/10/2020	04070068/E 005		0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.775,79	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109.
20/10/2020	04070068/E 006		0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.727,17	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109.
20/10/2020	04080038/E	006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.622,85	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059
20/10/2020	04090075/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.653,39	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133
20/10/2020	04090075/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.526,65	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133
20/10/2020	04090076/O	002	0001	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19	10.009,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE SETEMBRO/2020.
20/10/2020	04100105/O	001	0001	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19	2.309,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04090076, DE 30/09/2020.
20/10/2020	06010036/E	009	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243,10	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
20/10/2020	06010038/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA.
20/10/2020	06020029/E	005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	883,10	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
20/10/2020	07080001/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	861,46	VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003
20/10/2020	07080001/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.160,01	VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003
20/10/2020	20010009/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	254,61	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
20/10/2020	21010007/E	006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.090,66	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO
20/10/2020	23010004/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO
20/10/2020	24080002/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/10/2020	25070007/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003
20/10/2020	27060006/E	005	0001	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003
29/10/2020	02080001/E	006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176.387,40	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009
20/11/2020	01010017/E	009	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/11/2020	02080001/E	009	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.517,42	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/11/2020	02100003/E 002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.810,41	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
20/11/2020	02100003/E 004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.842,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
20/11/2020	03080003/E 006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.973,83	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018
20/11/2020	04010131/E 006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.321,95	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112
20/11/2020	04020060/E 005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.826,54	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110
20/11/2020	04020060/E 007	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.157,69	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110
20/11/2020	04070068/E 007	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.670,54	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109.
20/11/2020	04080038/E 008	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.138,70	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059
20/11/2020	04090075/E 005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.926,65	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133
20/11/2020	04100121/E 001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.105,25	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04070068.
20/11/2020	04100122/E 001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.037,01	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038
20/11/2020	04100123/O	001	0001	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19	10.011,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE OUTUBRO/2020.
20/11/2020	06010036/E	010	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243,10	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
20/11/2020	06010036/E	011	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	560,00	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
20/11/2020	06010038/E	005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA.
20/11/2020	06020029/E	006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	883,10	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
20/11/2020	07080001/E	006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	954,41	VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003
20/11/2020	20110009/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	418,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/11/2020	21010007/E	007	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.090,66	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO
20/11/2020	21010007/E	008	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,41	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO
20/11/2020	23010004/E	005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO
20/11/2020	24080002/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
20/11/2020	25070007/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003
20/11/2020	27060006/E	006	0001	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003
26/11/2020	02080001/E	008	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106.033,49	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009
26/11/2020	02100003/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.900,65	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
26/11/2020	02100007/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.518,49	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080001
30/11/2020	04010131/E	007	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.224,71	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112
30/11/2020	04020060/E	006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.608,73	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110
30/11/2020	04090075/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.893,31	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133
30/11/2020	04100121/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.727,17	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04070068.
30/11/2020	04100122/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.317,12	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038
30/11/2020	04100126/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.633,34	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090075
30/11/2020	04100127/O	001	0001	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19	6.256,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PORTARIA 139/2020
10/12/2020	04080038/E	007	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.955,56	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059
10/12/2020	04100122/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27,72	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038
18/12/2020	01010017/E	010	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
18/12/2020	02080001/E	010	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.098,92	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009
18/12/2020	02100003/E	005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.722,72	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
18/12/2020	02100007/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103.665,17	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080001
18/12/2020	02120003/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.420,01	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕE PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
18/12/2020	02120003/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.202,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕE

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
18/12/2020	03080003/E	008	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.373,83	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018
18/12/2020	03080003/E	009	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,86	VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018
18/12/2020	04010109/E	006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.475,79	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
18/12/2020	04010109/E	007	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243,10	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
18/12/2020	04010131/E	008	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112
18/12/2020	04020060/E	008	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.306,45	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110
18/12/2020	04100122/E	005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.833,56	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038
18/12/2020	04100122/E	006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.059,38	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038
18/12/2020	04100126/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.926,65	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090075
18/12/2020	04110128/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.043,16	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060
18/12/2020	04110128/E	003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.379,74	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060
18/12/2020	04110128/E	004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	866,31	VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060
18/12/2020	04110129/O	001	0001	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19	486,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE NOVEMBRO/2020.
18/12/2020	06010036/E	012	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243,10	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
18/12/2020	06010036/E	013	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.200,00	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
18/12/2020	06010037/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	187,50	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRAS.
18/12/2020	06010038/E	006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA.
18/12/2020	06020029/E	007	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243,10	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
18/12/2020	07080001/E	009	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340,34	VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						N°07010003
18/12/2020	07080001/E	010	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.201,80	VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003
18/12/2020	21010007/E	009	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.187,90	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO
18/12/2020	23010004/E	006	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO
18/12/2020	24080002/E	005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
18/12/2020	25070007/E	005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003
18/12/2020	27060006/E	007	0001	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003
21/12/2020	02110007/E	001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.253,10	VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.
31/12/2020	08120005/O	001	0001	I N S S	261.114,04	CONSOLIDAÇÃO CAMARA
TOTAL GERAL:		1592			3.753.454,84	

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tarcísio T. Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/01/2020	01010002/E 001	0001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	18.669,20	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
10/01/2020	01010015/E 001	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.352,98	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
30/01/2020	01010008/E 001	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	953,44	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
31/01/2020	01010008/E 002	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	2.102,44	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
04/02/2020	01010002/E 002	0001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	20.157,03	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
10/02/2020	01010015/E 002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.352,98	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
21/02/2020	01010008/E 003	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	955,67	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
28/02/2020	01010008/E 004	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	2.109,06	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
10/03/2020	01010015/E 003	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.352,98	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CRC CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/03/2020	01010002/E 003	0001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	17.051,19	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
24/03/2020	01010008/E 005	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	957,37	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
31/03/2020	01010008/E 006	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	2.114,12	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
09/04/2020	01010015/E 004	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.165,30	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
15/04/2020	01010002/E 004	0001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	18.710,62	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
29/04/2020	01010008/E 007	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	959,36	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
30/04/2020	01010008/E 008	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	2.120,05	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
08/05/2020	01010015/E 005	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.165,30	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
21/05/2020	01010002/E 005	0001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	18.738,94	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CRC CE: 011141/0-1

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
26/05/2020	01010008/E	009	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	961,01	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
18/06/2020	01010002/E	006	0001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	18.768,65	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
29/06/2020	01010008/E	010	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	962,42	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
16/07/2020	01010002/E	007	0001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	18.796,95	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
29/07/2020	01010008/E	011	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	963,65	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
14/08/2020	01010002/E	008	0001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	18.826,66	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
28/08/2020	01010008/E	012	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	964,76	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
28/08/2020	04080076/O	001	0001	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19	379,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CRC CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661.
31/08/2020	01010008/E	013	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	3.876,65	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
31/08/2020	01080011/E	001	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	395,51	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
15/09/2020	01010002/E	009	0001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	280,76	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
15/09/2020	01090001/E	001	0001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	18.574,32	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002.
29/09/2020	01080011/E	002	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	965,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
30/09/2020	01080011/E	004	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	2.138,87	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
22/10/2020	01090001/E	002	0001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	18.884,04	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002.
30/10/2020	01080011/E	005	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	966,64	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tavares Gonçalves
CRC CE: 011141/0-1

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
30/10/2020	01080011/E	006	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	2.141,66	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
30/10/2020	01080011/E	007	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	2.141,66	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
12/11/2020	01090001/E	003	0001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	18.913,74	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002.
30/11/2020	01080011/E	008	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	967,58	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
30/11/2020	01110005/E	001	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	2.144,45	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
29/12/2020	01110005/E	002	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	968,46	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
30/12/2020	01110005/E	003	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	2.147,07	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
30/12/2020	01120016/O	001	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	2.147,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Tajra Gonçalves
CRC CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						CARIRÉ.
31/12/2020	01120017/O	001	0001	PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	266,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
TOTAL GERAL:			350		347.532,14	

Elmo Roberto Belchior Aguiar
Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1

Inciso XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com seus respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 da IN 02/2013/TCE.

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 02/2008 MODELO 05 **CADASTRO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO** **EXERCÍCIO:** 2020

1.0. PREFEITO

Nome completo: ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR	
CPF: 139.638.643-20	
Endereço Residencial: RUA CEFIZA AGUIAR	**No.**
Bairro CENTRO	
Município: CARIRE	
UF: CE	**CEP:** 62.184-000
Telefone: 0	

1.0. VICE-PREFEITO

Nome completo: ANTONIO CARLOS RUFINO	
CPF: 259.642.593-91	
Endereço Residencial: AV. OLIEVEIRA PAIVA,	**No.** 730
Bairro CIDADE FUNCIONARIOS	
Município: FORTALEZA	
UF: CE	**CEP:** 60.125-150
Telefone: 0	

PREFEITO(A) MUNICIPAL

