PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.280-000 TOMAR DO GERU/SE
13099205000118

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/03/2020 e 31/03/2020

-- DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL--

E.M.E.F. - JOAO COTIAS

COZINHA

Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
1758	VASILHAME DOMESTICO VAZIO DE 13 KG	02/03/2020	COMPRA		ISRAEL MATURANO DE SANTANA	413	NOVO	R$ 180,000	R$ 180,000

Quantidade: 0001 Total: R$ 180,000 Total Corrigido: R$ 180,000

E.M.E.I - SANTA MARIA

SECRETARIA

Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
2008	VENTILADOR DE PAREDE	12/03/2020	COMPRA		TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI-MEI	2812	NOVO	R$ 163,000	R$ 163,000
2009	VENTILADOR DE PAREDE	12/03/2020	COMPRA		TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI-MEI	2812	NOVO	R$ 163,000	R$ 163,000
2010	VENTILADOR DE PAREDE	12/03/2020	COMPRA		TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI-MEI	2812	NOVO	R$ 163,000	R$ 163,000
2011	VENTILADOR DE PAREDE	12/03/2020	COMPRA		TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI-MEI	2812	NOVO	R$ 163,000	R$ 163,000
2012	VENTILADOR DE PAREDE	12/03/2020	COMPRA		TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI-MEI	2812	NOVO	R$ 163,000	R$ 163,000
2013	VENTILADOR DE PAREDE	12/03/2020	COMPRA		TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI-MEI	2812	NOVO	R$ 163,000	R$ 163,000
2014	VENTILADOR DE PAREDE	12/03/2020	COMPRA		TECMOVEIS ELETRO	2812	NOVO	R$ 163,000	R$ 163,000

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/03/2020 e 31/03/2020

					DISTRIBUIDORA EIRELI-MEI				
2015	VENTILADOR DE PAREDE	12/03/2020	COMPRA		TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI-MEI	2812	NOVO	R$ 163,000	R$ 163,000
2016	VENTILADOR DE PAREDE	12/03/2020	COMPRA		TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI-MEI	2813	NOVO	R$ 163,000	R$ 163,000

Quantidade: 0009 Total: R$ 1.467,000 Total Corrigido: R$ 1.467,000

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
1759	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS I3 NP350XAA KF3BR	20/03/2020	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	138704	NOVO	R$ 2.272,000	R$ 2.272,000
1760	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS I3 NP350XAA KF3BR	20/03/2020	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	138704	NOVO	R$ 2.272,000	R$ 2.272,000
1761	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS I3 NP350XAA KF3BR	20/03/2020	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	138704	NOVO	R$ 2.272,000	R$ 2.272,000
1762	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS I3 NP350XAA KF3BR	20/03/2020	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	138704	NOVO	R$ 2.272,000	R$ 2.272,000
1763	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS I3 NP350XAA KF3BR	20/03/2020	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	138704	NOVO	R$ 2.272,000	R$ 2.272,000

Quantidade: 0005 Total: R$ 11.360,000 Total Corrigido: R$ 11.360,000

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.280-000 TOMAR DO GERU/SE
13099205000118

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/03/2020 e 31/03/2020

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SETOR TÉCNICO

Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
1765	NOTEBOOK ASUS I3 X543UA	20/03/2020	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	138703	NOVO	R$ 2.272,000	R$ 2.272,000
1766	NOTEBOOK ASUS I3 X543UA	20/03/2020	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	138703	NOVO	R$ 2.272,000	R$ 2.272,000

Quantidade: 0002 Total: R$ 4.544,000 Total Corrigido: R$ 4.544,000

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

POÇO ARTESIANO - POVOADO POÇO DAS MOÇAS

Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
1756	BOMBEADOR 4R8PB12 CLI	02/03/2020	COMPRA		CASA DOS MOTORES LTDA	31490	NOVO	R$ 1.293,000	R$ 1.293,000
1757	MOTOR 230/1.5/23MO C/PAINEL DE ACIONA B23/1.5/23MO	02/03/2020	COMPRA		CASA DOS MOTORES LTDA	31490	NOVO	R$ 1.822,000	R$ 1.822,000

Quantidade: 0002 Total: R$ 3.115,000 Total Corrigido: R$ 3.115,000

Quantidade: 0019 Total: R$ 20.666,000 Total Corrigido: R$ 20.666,000

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável