

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Data: 13/03/2015

Almox - Administração de Materiais

Hora: 09:11:35

Balancete Mensal do Almoxarifado

Página: 1/6

01/01/2014 à 31/12/2014

Pesquisa Realizada em Todos os Locais de Depósito

		Estoque Anterior		Entradas		Saídas		Saldo	
Cod.	Desc. Produto	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
Secretaria: 000001 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI									
000001	GASOLINA COMUM	0,00	0,00	1.275,26	4.098,70	1.275,26	4.098,70	0,00	0,00
000012	SABONETE 90G	65,00	61,15	0,00	0,00	19,00	17,86	46,00	43,29
000013	DETERGENTE LIQUIDO 500M	81,00	91,35	48,00	61,60	81,00	97,89	48,00	75,06
000015	PAPEL HIGIÊNICO 4X1	650,00	2.511,78	0,00	0,00	97,00	374,80	553,00	2.136,98
000016	COPO DESCARTÁVEL 180ML	83,00	208,94	500,00	1.399,80	100,00	263,61	483,00	1.345,23
000017	ESPONJA DE AÇO	21,00	41,97	0,00	0,00	21,00	41,97	0,00	0,00
000018	DESINFETANTE 500ML	179,00	369,89	35,00	165,00	91,00	198,36	124,00	336,53
000019	FÓSFORO 10X1	23,00	46,45	10,00	22,50	1,00	2,09	32,00	66,86
000020	SUPORTE PARA COPO DESC	2,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	44,00
000021	SUPORTE PARA COPO DESC	2,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	46,00
000022	SABÃO EM PÓ 500 G	222,00	606,94	0,00	0,00	60,00	136,73	172,00	470,21
000023	SABÃO EM PEDRA	36,00	92,69	0,00	0,00	3,00	7,72	33,00	84,97
000025	SACO DE LIXO 100 LITROS	123,00	311,87	50,00	132,50	125,00	319,43	48,00	124,74
000026	DESODORIZADOR DE AMBIE	88,00	480,47	0,00	0,00	3,00	16,38	85,00	464,09
000027	CAFÉ MOIDO PCT 250 G	56,00	232,89	120,00	828,00	57,00	290,20	119,00	770,69
000028	AÇUCAR 2 KG	140,00	504,40	0,00	0,00	71,00	255,82	69,00	248,58
000029	CHÁ MATE 200 G	195,00	606,25	20,00	150,00	13,00	40,86	202,00	715,39
000030	VASSOURA DE PÊLO	20,00	128,24	10,00	92,50	13,00	87,60	17,00	133,14
000031	ESPONJA PARA LOUÇA	16,00	9,40	30,00	19,60	13,00	7,89	33,00	21,01
000033	ESCOVA PARA VASO SANITA	36,00	210,74	0,00	0,00	5,00	29,27	31,00	181,47
000034	RODO DE 60CM	41,00	442,07	0,00	0,00	8,00	86,27	33,00	355,80
000035	COPO DESCART 50 ML	395,00	493,69	75,00	219,00	146,00	191,42	324,00	521,27
000036	VASSOURA NYLON	10,00	67,60	0,00	0,00	4,00	27,04	6,00	40,56
000038	PAPEL SULFITE A-4	106,00	1.463,52	70,00	945,35	60,00	828,23	116,00	1.580,64
000039	PAPEL ALMAÇO COM PALTA	1,00	9,00	0,00	0,00	1,00	9,00	0,00	0,00
000040	PASTA TRILHO	25,00	33,39	0,00	0,00	16,00	21,36	9,00	12,03
000041	PASTA A-Z LOMBO LARGO	25,00	142,28	0,00	0,00	25,00	142,28	0,00	0,00
000042	PASTA COM ELÁSTICO	11,00	18,15	0,00	0,00	3,00	4,95	8,00	13,20
000043	AGENDA DE TELEFONE	2,00	30,33	0,00	0,00	2,00	30,33	0,00	0,00
000045	FITA PARA IMPRESSORA MA	14,00	128,64	0,00	0,00	14,00	128,64	0,00	0,00
000046	CANETA AZUL/PRETA	449,00	285,87	200,00	136,00	14,00	8,92	635,00	412,95
000047	DISQUETES 2HD	4,00	49,20	0,00	0,00	4,00	49,20	0,00	0,00
000048	FITA ADESIVA TRANSPAREN	4,00	8,89	0,00	0,00	3,00	6,71	1,00	2,18
000049	CLIPS MÉDIO 04	28,00	51,33	0,00	0,00	5,00	9,17	23,00	42,16
000050	CARTUCHO 3420 Nº 27 COL	5,00	417,52	0,00	0,00	5,00	417,52	0,00	0,00
000051	PASTA A-Z LOMBO ESTREIT	51,00	242,46	0,00	0,00	51,00	242,46	0,00	0,00
000059	LIMPA VIDRO 500ML	0,00	0,00	15,00	69,75	0,00	0,00	15,00	69,75
000060	ERVA DOCE	24,00	18,00	50,00	49,50	22,00	19,32	52,00	48,18
000061	GUARDANAPO DE TECIDO	91,00	226,32	10,00	37,50	15,00	38,00	86,00	225,82
000065	LUSTRA MÓVEIS 200ML	59,00	175,81	0,00	0,00	5,00	14,90	54,00	160,91
000066	LIXEIRO PLÁSTICO	0,00	0,00	5,00	125,00	0,00	0,00	5,00	125,00
000073	BOBINA PARA FAX	7,00	51,10	0,00	0,00	1,00	7,30	6,00	43,80
000074	BOBINA PARA MÁQ. DE CAL	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
000079	COLA EM BASTÃO	46,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	82,30
000080	BORRACHA BRANCA	94,00	37,20	0,00	0,00	10,00	3,98	84,00	33,24
000086	ENVELOPE GRANDE	195,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	58,50
000089	LÁPIS PRETO	404,00	117,67	0,00	0,00	21,00	6,12	383,00	111,55

Operador: FLAVIO



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Data: 13/03/2015

Almox - Administração de Materiais

Hora: 09:11:35

Balancete Mensal do Almoxarifado

Página: 2/6

01/01/2014 à 31/12/2014

Pesquisa Realizada em Todos os Locais de Depósito

000090	LIVRO ATA 200 FLS	6,00	81,00	0,00	0,00	3,00	40,50	3,00	40,50
000091	LAPIS BORRACHA	17,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	24,71
000092	COLCHETE Nº 8	14,00	61,86	0,00	0,00	2,00	8,84	12,00	53,02
000093	RÉGUA 30 CM TRANSPAREN	3,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,64
000094	PASTA SUSPENSÁ	75,00	137,66	0,00	0,00	51,00	93,60	24,00	44,06
000096	APONTADOR DE FERRO	20,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	30,80
000097	ALMOFADA PARA CARIMBO	27,00	121,50	0,00	0,00	3,00	13,50	24,00	108,00
000100	ÓLEO DE PERÓBA	37,00	195,93	0,00	0,00	3,00	15,89	34,00	180,04
000101	SAPONÁCIO 300 G	1,00	1,79	0,00	0,00	1,00	1,79	0,00	0,00
000102	FITA K-7 60 MINUTOS	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	350,00
000103	CANELA PACOTE 10 G	15,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	11,25
000105	ÁLCOOL EM GEL 500 G	122,00	550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	550,62
000107	FITA P/ MÃO, DATILOGRAFIA	6,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	13,71
000118	RODO DE ESPUMA	32,00	264,35	0,00	0,00	7,00	57,82	25,00	206,53
000120	PILHA PEQUENA	58,00	208,12	100,00	315,00	0,00	0,00	158,00	521,12
000121	SACO DE LIXO 30 LITROS	129,00	295,30	0,00	0,00	14,00	32,04	115,00	263,26
000125	CARTUCHO DE TINTA PRET	10,00	935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	935,45
000126	EXTRATOR DE GRAMPO	5,00	11,50	0,00	0,00	1,00	2,30	4,00	9,20
000127	CAIXA ARQUIVO PLÁSTICO	20,00	76,00	0,00	0,00	5,00	19,00	15,00	57,00
000129	CORRETIVO	8,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	15,33
000130	VASSOURA DE CIPÓ	17,00	116,99	0,00	0,00	5,00	34,40	12,00	82,59
000131	COPO DE VIDRO GRANDE P/	44,00	146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	146,62
000132	GRAMPO TRILHO DE AÇO	8,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	31,20
000134	MARCA TEXTO	21,00	49,64	0,00	0,00	4,00	9,44	17,00	40,20
000137	PAPEL CONTÍNUO 2 VIAS	1,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	115,00
000139	BALDE GRANDE	12,00	52,82	3,00	26,25	2,00	10,47	13,00	78,60
000140	PÁ PARA LIXO C/CABO	20,00	198,42	0,00	0,00	2,00	10,84	18,00	97,58
000142	LUVAS DE LÁTEX	9,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	26,10
000143	FLANELA	101,00	227,36	0,00	0,00	14,00	31,50	87,00	195,86
000145	COLHERES	0,00	0,00	12,00	45,60	0,00	0,00	12,00	45,60
000146	FACA DE MESA	12,00	17,28	12,00	45,60	0,00	0,00	24,00	62,88
000149	LÂMPADA 100 WTS	15,00	21,75	20,00	765,00	0,00	0,00	35,00	786,75
000150	COLA BRANCA	48,00	96,00	0,00	0,00	3,00	6,00	45,00	90,00
000154	ESCOVA DE ROUPA	0,00	0,00	3,00	11,25	1,00	3,75	2,00	7,50
000157	CARTUCHO DE TINTA COLO	8,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	744,00
000158	CARTUCHO 3420 PRETO	8,00	450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	450,21
000159	PAPEL VERDE	2,00	26,00	0,00	0,00	1,00	13,00	1,00	13,00
000160	PERCEVEJO	3,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,20
000166	CARGA DE GÁS 13 KG	6,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	254,00
000174	LÂMPADA 500W	15,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	570,00
000178	FAROL	0,00	0,00	1,00	905,06	1,00	905,06	0,00	0,00
000211	JOGO DE PASTILHA	0,00	0,00	1,00	226,63	1,00	226,63	0,00	0,00
000232	FILTRO DE ÓLEO	0,00	0,00	3,00	285,99	3,00	285,99	0,00	0,00
000234	FILTRO DE AR	0,00	0,00	3,00	105,87	3,00	105,87	0,00	0,00
000243	AMORTECEDOR DIANT	0,00	0,00	1,00	146,95	1,00	146,95	0,00	0,00
000245	COXIM AMORTEC TRASEIR	0,00	0,00	1,00	52,00	1,00	52,00	0,00	0,00
000272	GARRAFA TÉRMICA DE 1,800	9,00	404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	404,20
000284	LIMA CHATA	3,00	26,70	4,00	56,96	4,00	56,96	3,00	26,70
000303	PORCA	0,00	0,00	8,00	16,16	8,00	16,16	0,00	0,00
000307	FILTRO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	1,00	184,02	1,00	184,02	0,00	0,00

Operador: FLAVIO



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Data: 13/03/2015

Almox - Administração de Materiais

Hora: 09:11:35

Balancete Mensal do Almoxarifado

Página: 3/6

01/01/2014 à 31/12/2014

Pesquisa Realizada em Todos os Locais de Depósito

000314	PILHA GRANDE	25,00	127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	127,52
000331	FILTRO 02 LINHAS	1,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	35,00
000336	LANTERNA TRASEIRA	0,00	0,00	2,00	711,20	2,00	711,20	0,00	0,00
000338	BOMBA COMBUSTIVEL	0,00	0,00	1,00	176,00	1,00	176,00	0,00	0,00
000339	FILTRO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	2,00	360,67	2,00	360,67	0,00	0,00
000343	BROXA GRANDE	4,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	17,20
000344	RASTELO ESTILO VASSOUR	0,00	0,00	3,00	58,83	3,00	58,83	0,00	0,00
000345	PA GRANDE C/CABO	0,00	0,00	1,00	29,22	1,00	29,22	0,00	0,00
000346	ENXAÇA C/CABO	0,00	0,00	1,00	19,46	1,00	19,46	0,00	0,00
000347	CANEÇA GR DE ALUMINIO 2L	1,00	18,66	1,00	31,00	0,00	0,00	2,00	49,66
000348	CHINELO DE DEDO	3,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	23,70
000349	POTE PLÁSTICO DE 2 KG	4,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	37,80
000350	POTE PLÁSTICO DE 1 KG	3,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	21,80
000351	AGUA MINERAL 20 LITROS	319,00	1.748,71	120,00	720,00	239,00	1.325,24	200,00	1.141,47
000355	PIVO	0,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00
000358	COXIM AMORT DIANTEIRO	0,00	0,00	1,00	48,00	1,00	48,00	0,00	0,00
000361	AMORTECEDOR TRAS	0,00	0,00	1,00	170,00	1,00	170,00	0,00	0,00
000381	TOONER COMP P/IMPRESS	37,00	8.008,25	10,00	2.400,00	13,00	3.164,36	34,00	8.241,90
000402	PAPEL INTERFOLHA 2 DOBR	20,00	169,89	0,00	0,00	18,00	152,92	2,00	16,97
000417	PINO T COM 03 SAIDAS	0,00	0,00	8,00	40,00	8,00	40,00	0,00	0,00
000418	EXTENSÃO DE 5 E 10 METR	0,00	0,00	2,00	122,00	0,00	0,00	2,00	122,00
000419	FECHADURA INOX/EXT 2600/	0,00	0,00	1,00	59,46	1,00	59,46	0,00	0,00
000424	COLA INSTANTANEA	7,00	23,40	0,00	0,00	7,00	23,40	0,00	0,00
000425	CARTUCHO 3120 Nº 83 COL	1,00	77,33	0,00	0,00	1,00	77,33	0,00	0,00
000427	CARTUCHO HP Nº 21 COLOR	5,00	345,75	0,00	0,00	5,00	345,75	0,00	0,00
000428	CARTUCHO HP Nº 21 PRETO	28,00	1.526,60	0,00	0,00	5,00	293,56	21,00	1.232,94
000430	LIVRO ATA 100 FOLHAS	3,00	26,70	0,00	0,00	2,00	17,80	1,00	8,90
000448	FACA DE COZINHA GRANDE	2,00	19,80	2,00	21,90	1,00	9,90	3,00	31,80
000449	CONCHA GRANDE	2,00	13,80	0,00	0,00	2,00	13,80	0,00	0,00
000451	VENENO PARA RATO	17,00	11,56	0,00	0,00	17,00	11,56	0,00	0,00
000454	PEDRA SANITÁRIA	123,00	159,07	0,00	0,00	25,00	33,63	97,00	125,44
000455	COADOR DE TECIDO CABO	42,00	101,46	0,00	0,00	5,00	14,49	36,00	86,97
000456	BATERIA 9V	123,00	1.446,91	0,00	0,00	33,00	359,01	100,00	1.087,90
000484	PERFURADOR MÉDIO	2,00	37,00	0,00	0,00	1,00	18,50	1,00	18,50
000490	FILTRO DE LINHA P/COMP	2,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	59,00
000491	FECHADURA P/PORTA	0,00	0,00	1,00	58,05	1,00	58,05	0,00	0,00
000496	ELEMENTO FILTRA	2,00	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	84,02
000499	BATERIA 60 AMP	0,00	0,00	1,00	335,00	1,00	335,00	0,00	0,00
000505	FAIXA	0,00	0,00	1,00	119,04	1,00	119,04	0,00	0,00
000531	PALHETAS DO PARABRISAS	0,00	0,00	1,00	57,00	1,00	57,00	0,00	0,00
000533	PANO DE CHÃO ESFREGÃO	42,00	274,29	0,00	0,00	9,00	58,77	33,00	215,52
000536	GRAMPO 23/13 GALVANIZAD	1,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14,50
000537	GRAMPO 26/16 GALVANIZAD	15,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	76,75
000538	CD - RW	83,00	257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	257,58
000541	FECHADURA DA PORTA TRA	0,00	0,00	1,00	279,30	1,00	279,30	0,00	0,00
000551	CAL P/ PINTURA 08KG	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	70,00
000557	FIXADOR P/ CAL	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
000583	CAIXA EVAPORADORA DO A	0,00	0,00	1,00	700,00	1,00	700,00	0,00	0,00
000595	CESTO P/ LIXO	10,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	24,50
000597	PIVOR SUSPENSÃO	0,00	0,00	149,47	149,47	149,47	149,47	0,00	0,00

Operador: FLAVIO



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Data 13/03/2015

Almox - Administração de Materiais

Hora: 09:11:35

Balancete Mensal do Almoxarifado

Página: 4/6

01/01/2014 a 31/12/2014

Pesquisa Realizada em Todos os Locais de Depósito

000609	BRAÇO AXIAL	0,00	0,00	2,00	1.145,42	2,00	1.145,42	0,00	0,00
000621	LAMINA PARA ROÇADEIRA	0,00	0,00	3,00	229,68	3,00	229,68	0,00	0,00
000622	PINCEL ATÔMICO	6,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	11,40
000623	PORTA-CLIPS ACRILICO	5,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	22,50
000624	PORTA-CANETA ACRILICO	2,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,90
000625	TESOURA S/ PONTA 20CM	2,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	15,80
000626	ESTILETES C/ LAMINA LARG	20,00	56,64	0,00	0,00	1,00	2,83	19,00	53,81
000627	GRAMPEADOR DE PRESSÃO	1,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	39,90
000629	VENENO P/ TIRIRICA	0,00	0,00	4,00	372,76	4,00	372,76	0,00	0,00
000637	BANDEIRA DO BRASIL	3,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	450,00
000638	BANDEIRA DE RONDONIA	3,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	450,00
000639	BANDEIRA DE PRESIDENTE	3,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	450,00
000647	GRAMPEADOR GRANDE	2,00	56,00	0,00	0,00	1,00	28,00	1,00	28,00
000661	PEN DRIVE	10,00	444,18	0,00	0,00	2,00	88,83	8,00	355,35
000662	JARRA DE VIDRO	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	24,00
000663	CAIXAS DE GRAMPOS PEQ	16,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	97,00
000664	MIOLO DE FECHADURA	0,00	0,00	7,00	245,70	7,00	245,70	0,00	0,00
000680	BANDEIRA DO LEGISLATIVO	1,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	280,00
000699	OLEO EXTRA TURBO 15W40	0,00	0,00	32,00	688,00	32,00	688,00	0,00	0,00
000704	SACO DE LIXO 50 LT	20,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	34,00
000705	ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	258,00	451,32	0,00	0,00	77,00	134,74	181,00	316,58
000706	PORTA SABAO	2,00	9,80	0,00	0,00	2,00	9,80	0,00	0,00
000707	SUORTE PLASTICO PARA C	2,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	13,80
000708	ISQUEIRO	11,00	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	24,82
000709	ESCORREDOR DE LOUCA	1,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,20
000710	FILTRO PARA COAR CAFE	30,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	117,00
000712	CAIXA DE GRAMPO 23X13	2,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	26,80
000720	ENVELOPE PEQUENO	249,00	49,80	0,00	0,00	100,00	20,00	149,00	29,80
000721	CARTUCHO TINTA IMPRESS	5,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	320,00
000722	CARTUCHO TINTA IMPRESS	2,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	136,00
000723	CARTUCHO TINTA IMPRESS	11,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	674,00
000724	CARTUCHO DE TINTA IMPRE	4,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	266,00
000725	REGUA TRANSPARENTE 40	8,00	12,00	0,00	0,00	4,00	6,00	4,00	6,00
000741	BANDEJA EM INOX	2,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	80,00
000742	JARRA PLASTICA 2 LITROS	2,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	15,80
000743	SAPONACEO LIQUIDO 500 ML	22,00	151,24	15,00	127,50	11,00	82,86	28,00	195,88
000744	CAFÉ MOÍDO 500 G	25,00	231,88	0,00	0,00	25,00	231,88	0,00	0,00
000745	ESTILETE LAMINA ESTREITA	3,00	4,50	0,00	0,00	1,00	1,50	2,00	3,00
000753	OLEO DIESEL	0,00	0,00	3.800,00	10.048,00	3.800,00	10.048,00	0,00	0,00
000758	KIT LUBRIFICAÇÃO GENUIN	0,00	0,00	1,00	39,30	1,00	39,30	0,00	0,00
000761	OLEO DE DIFERENCIAL	0,00	0,00	3,00	104,85	3,00	104,85	0,00	0,00
000762	SILICONE PARA JUNTA	0,00	0,00	1,00	12,00	1,00	12,00	0,00	0,00
000764	PANO DE LIMPEZA	0,00	0,00	60,00	36,60	60,00	36,60	0,00	0,00
000768	CLIPS PEQUENO n° 2	25,00	45,00	0,00	0,00	3,00	5,40	22,00	39,60
000769	CLIPS GRANDE n° 8	22,00	54,56	0,00	0,00	12,00	29,76	10,00	24,80
000770	GÁS DE COZINHA BJI 13 KG	9,00	470,00	2,00	116,00	2,00	104,44	9,00	481,56
000790	FAROL DE NEBLINA	0,00	0,00	1,00	450,86	1,00	450,86	0,00	0,00
000791	ARQUIVO MORTO	24,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	84,00
000792	COLCHETE N° 12	1,00	7,70	0,00	0,00	1,00	7,70	0,00	0,00
000793	COLCHETE N° 15	11,00	114,55	0,00	0,00	3,00	31,24	8,00	83,31

Operador: FLAVIO



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Almox - Administração de Materiais

Balancete Mensal do Almoxarifado

01/01/2014 a 31/12/2014

Pesquisa Realizada em Todos os Locais de Depósito

Página: 5/6

Hora: 09:11:35

Data: 13/03/2015

000797	PNEU 235/70R15	0,00	0,00	4,00	2 636,00	4,00	2 636,00	0,00	0,00
000804	CANETA	40,00	23,92	0,00	0,00	0,00	23,92	0,00	0,00
000816	RETENTOR DO PINHAO	0,00	0,00	13,00	76,00	13,00	76,00	0,00	0,00
000819	OLEO DE TRANSMISSÃO DE	0,00	0,00	5,00	195,75	5,00	195,75	0,00	0,00
000824	COLCHETE Nº 10	5,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00
000833	PASSA CERA	3,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	18,75
000834	Lampada Ping d'agua	0,00	0,00	1,00	7,26	1,00	7,26	0,00	0,00
000835	BRACO PITMAN	0,00	0,00	2,00	525,93	2,00	525,93	0,00	0,00
000836	Capa de Proteção	0,00	0,00	1,00	31,88	1,00	31,88	0,00	0,00
000837	Lantêrnia Placa LD	0,00	0,00	1,00	49,87	1,00	49,87	0,00	0,00
000838	Garfo	0,00	0,00	1,00	1 391,64	1,00	1 391,64	0,00	0,00
000839	Alcof Planeta	0,00	0,00	1,00	1 957,58	1,00	1 957,58	0,00	0,00
000840	Arnela Tracão	0,00	0,00	2,00	197,60	2,00	197,60	0,00	0,00
000841	Chibote C/ Mangueira	0,00	0,00	1,00	414,07	1,00	414,07	0,00	0,00
000842	Cordão em nylon 3,00 mm para	0,00	0,00	1,00	137,28	1,00	137,28	0,00	0,00
000843	Caixa D'agua de 2000 litros	0,00	0,00	1,00	828,57	1,00	828,57	0,00	0,00
000844	Carrola	0,00	0,00	1,00	1 071,14	1,00	1 071,14	0,00	0,00
000845	Carvadeira	0,00	0,00	1,00	50,73	1,00	50,73	0,00	0,00
000846	Vassoura tipo garf	0,00	0,00	2,00	35,64	2,00	35,64	0,00	0,00
000847	Escada em alumínio	0,00	0,00	1,00	527,31	1,00	527,31	0,00	0,00
000848	Cabeçote de corte	0,00	0,00	2,00	87,30	2,00	87,30	0,00	0,00
000849	Óleo 2 tempos	0,00	0,00	1,00	154,20	1,00	154,20	0,00	0,00
000850	Vasilhame de agua 20 litros	0,00	0,00	4,00	56,00	0,00	0,00	4,00	56,00
000851	Espanador	0,00	0,00	3,00	20,87	0,00	0,00	3,00	20,87
000852	Supporte para detergente	0,00	0,00	3,00	46,85	0,00	0,00	3,00	46,85
000853	Sabonete Líquido	0,00	0,00	2,00	115,50	0,00	0,00	2,00	115,50
000854	Detergente Limpa vidros	0,00	0,00	5,00	29,00	0,00	0,00	5,00	29,00
000855	Lampada 1 polo gnd	0,00	0,00	2,00	6,00	2,00	6,00	0,00	0,00
000856	Retentor de saída	0,00	0,00	1,00	126,93	1,00	126,93	0,00	0,00
000857	Pivo int. 4x4	0,00	0,00	1,00	123,42	1,00	123,42	0,00	0,00
000858	Modulador turbina	0,00	0,00	1,00	360,24	1,00	360,24	0,00	0,00
000859	Tubo reator de combustível	0,00	0,00	1,00	226,67	1,00	226,67	0,00	0,00
000860	Cortina tipo persiana em tecido	0,00	0,00	28,06	2,900,10	28,06	2,900,10	0,00	0,00
000861	Cortina tipo persiana em PVC	0,00	0,00	53,90	4 899,90	53,90	4 899,90	0,00	0,00
000862	Vidro Temperado 10 mm	0,00	0,00	2,73	452,57	2,73	452,57	0,00	0,00
000863	Contra Fechadura	0,00	0,00	1,00	44,80	1,00	44,80	0,00	0,00
000864	Puxador de Resina	0,00	0,00	1,00	53,00	1,00	53,00	0,00	0,00
000865	Dobradica	0,00	0,00	1,00	48,33	1,00	48,33	0,00	0,00
000866	Dobradica inferior	0,00	0,00	1,00	54,26	1,00	54,26	0,00	0,00
000867	Pivo para dobradica	0,00	0,00	1,00	19,30	1,00	19,30	0,00	0,00
000868	Mancal Superior	0,00	0,00	1,00	7,35	1,00	7,35	0,00	0,00
000869	Cavalo para 10 mm	0,00	0,00	3,00	23,25	3,00	23,25	0,00	0,00
000870	Manguera de jardim laranja	0,00	0,00	30,00	74,40	30,00	74,40	0,00	0,00
000871	Espelho de 3 mm	0,00	0,00	1,70	241,40	1,70	241,40	0,00	0,00
000872	Bolão Frances	0,00	0,00	16,00	114,56	16,00	114,56	0,00	0,00
000873	Parafuso chata	0,00	0,00	50,00	3,00	50,00	3,00	0,00	0,00
000874	Puxador abs incolor	0,00	0,00	2,00	77,00	2,00	77,00	0,00	0,00
000875	Puxador ABS lumb	0,00	0,00	1,00	38,50	1,00	38,50	0,00	0,00
000876	Parafuso chata 4,0x 45	0,00	0,00	8,00	0,40	8,00	0,40	0,00	0,00
000877	Vista Cega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operador FLAVIO



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Data: 13/03/2015

Almox - Administração de Materiais

Hora: 09:11:35

Balancete Mensal do Almoxarifado

Página: 6/6

01/01/2014 à 31/12/2014

Pesquisa Realizada em Todos os Locais de Depósito

000878	Pino adaptador 2p+1	0,00	0,00	3,00	21,18	3,00	21,18	0,00	0,00
000879	Bucha plastica p fixação	0,00	0,00	50,00	2,50	50,00	2,50	0,00	0,00
000880	Tubos para instalação de ar co	0,00	0,00	36,00	1.800,00	36,00	1.800,00	0,00	0,00
000881	Barra de esponja	0,00	0,00	18,00	36,00	18,00	36,00	0,00	0,00
000882	Cabos flexíveis de 4 mm	0,00	0,00	40,00	60,00	40,00	60,00	0,00	0,00
000883	Cantoneira para Ar condicionado	0,00	0,00	10,00	200,00	10,00	200,00	0,00	0,00
000884	Sensor de Gelo	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
000885	Capacitor	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
000886	Carga de-gaz	0,00	0,00	3,00	300,00	3,00	300,00	0,00	0,00
000887	Alternador	0,00	0,00	1,00	600,00	1,00	600,00	0,00	0,00
000888	Sensor de temperatura	0,00	0,00	1,00	110,00	1,00	110,00	0,00	0,00
000889	Óleo refrigerante para ar. condic	0,00	0,00	2,00	60,00	2,00	60,00	0,00	0,00
000890	Buchão tampa carcaça	0,00	0,00	1,00	28,71	1,00	28,71	0,00	0,00
000891	Portão fechado 2,01 x 2,15	0,00	0,00	1,00	1.040,00	1,00	1.040,00	0,00	0,00
000892	Grade externa	0,00	0,00	1,00	109,97	1,00	109,97	0,00	0,00
000893	Limitador de fechadura	0,00	0,00	1,00	106,48	1,00	106,48	0,00	0,00
000894	Farol de neblina l.d.	0,00	0,00	1,00	450,86	1,00	450,86	0,00	0,00
000895	Moldura GRD cromo	0,00	0,00	1,00	431,53	1,00	431,53	0,00	0,00
000896	Transmissor S10	0,00	0,00	1,00	343,64	1,00	343,64	0,00	0,00
000897	Vedador Grade	0,00	0,00	1,00	66,64	1,00	66,64	0,00	0,00
000898	Grade Radiador	0,00	0,00	1,00	278,67	1,00	278,67	0,00	0,00
000899	Emblema	0,00	0,00	1,00	242,36	1,00	242,36	0,00	0,00
000900	Anel borracha para choque	0,00	0,00	2,00	20,56	2,00	20,56	0,00	0,00
000901	Faixa Lateral	0,00	0,00	1,00	115,34	1,00	115,34	0,00	0,00
000902	Faixa Capuz	0,00	0,00	1,00	119,04	1,00	119,04	0,00	0,00
000903	Borla Seletivo	0,00	0,00	20,00	1.080,00	20,00	1.080,00	0,00	0,00
000904	Bio Inset 250-CE	0,00	0,00	2,00	448,60	2,00	448,60	0,00	0,00

Itens = 000274	7.026,00	39.904,76	7.224,14	60.032,48	7.651,14	62.196,04	6.599,00	37.741,20
----------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

Total Itens = 000274

	Qtde	Valor
Estoque Anterior	7.026,00	39.904,76
Entradas	7.224,14	60.032,48
Saídas	7.651,14	62.196,04
Saldo Atual	6.599,00	37.741,20

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI, dia 13 de Março de 2015.

Comunicamos a Movimentação do Almoxarifado do período de 01/01/2014 à 31/12/2014 do corrente exercício

Representante Legal

Recebi em

Assinatura do Contador

Alex Cristiano Flor

TIC Cont. SBC / RCM DOA 92 / 01.8
CPF. 564.971.302-26

Operador: FLAVIO



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimônio

Emissão em: 25/03/2015

Hrs: 8:40:10

Página 1

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Orgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000001	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO Mesa em MDF med. 1,00 x 0,80 mt	V. T. NETO MESAS	24/07/2014	646,21 959	646,21 O/OTIMO/EXCELE
000000000002	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO Mesa em MDF 2,00 x 0,75 MT	V. T. NETO MESAS	24/07/2014	856,00 959	1.101,50 O/OTIMO/EXCELE
000000000003	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO Mesa em MDF 2,00 x 0,75 MT	V. T. NETO MESAS	24/07/2014	856,00 959	1.101,50 O/OTIMO/EXCELE
000000000004	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO Mesa em MDF 2,00 x 0,75 MT	V. T. NETO MESAS	24/07/2014	856,00 959	1.101,50 O/OTIMO/EXCELE
000000000005	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO Mesa em MDF medindo 3,00 x 0,75	V. T. NETO MESAS	24/07/2014	1.460,00 959	1.408,02 O/OTIMO/EXCELE
000000000006	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO Mesa em MDF 3,00 x 0,90 mt	V. T. NETO MESAS	24/07/2014	1.814,00 959	1.982,69 O/OTIMO/EXCELE
000000000007	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO Mesa em MDF de 1,60 x 0,90	V. T. NETO MESAS	24/07/2014	708,00 959	1.057,44 O/OTIMO/EXCELE
000000000008	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO Tribuna em MDF 0,80 x 1,10 MT	V. T. NETO TRIBUNA	24/07/2014	708,00 959	710,85 O/OTIMO/EXCELE
000000000009	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO CADEIRA GIRATÓRIA COM RODAS, ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA	CADEIRAS	14/11/2001	220,00	167,76 BOM
000000000010	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO CADEIRA FIXA GIRATÓRIA C/ DESCANSO DE BRANÇO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA	CADEIRAS	01/07/1999	143,00	121,28 BOM
000000000011	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO CADEIRA FIXA GIRATÓRIA C/ DESCANSO DE BRANÇO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA	CADEIRAS	01/07/1999	143,00	121,28 BOM
000000000012	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO CADEIRA FIXA GIRATÓRIA C/ DESCANSO DE BRANÇO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA	CADEIRAS	01/07/1999	143,00	121,28 BOM
000000000013	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO CADEIRA FIXA GIRATÓRIA C/ DESCANSO DE BRANÇO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA	CADEIRAS	01/07/1999	143,00	121,28 BOM
000000000014	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO CADEIRA FIXA GIRATÓRIA C/ DESCANSO DE BRANÇO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA	CADEIRAS	01/07/1999	143,00	121,28 BOM
000000000015	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO CADEIRA FIXA GIRATÓRIA C/ DESCANSO DE BRANÇO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA	CADEIRAS	01/07/1999	143,00	121,28 BOM
000000000016	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO CADEIRA FIXA GIRATÓRIA C/ DESCANSO DE BRANÇO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA	CADEIRAS	01/07/1999	143,00	121,28 BOM
000000000017	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATÓRIA COURO ECOLÓGICO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT22/12/2005 CADEIRAS		248,00 615	202,56 BOM 380/2005
000000000018	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000030 PLENÁRIO POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATÓRIA COURO ECOLÓGICO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT22/12/2005 CADEIRAS		248,00 615	202,56 BOM 380/2005



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Emissão em: 25/03/2015

Hrs: 8:40:10

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Página 2

Código Acessório	Conta Órgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000019	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT28/12/2007 POLTRONA	28/12/2007	216,00	202,56 BOM 441/2007
000000000020	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATORIA COURO ECOLOGICO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT22/12/2005 CADEIRAS	22/12/2005	248,00 615	202,56 BOM 380/2005
000000000021	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇÃO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	44,77 BOM
000000000022	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇÃO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	44,77 BOM
000000000023	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA PLENÁRIO TELA RETRATIL RETROPROJETOR- V/ PRETO- ESTOJ ALUMI, PINTURA ELETROST BRANCA C/200X150	COIMBRA IMPORT E EXPORTAÇÃO TELA	30/11/2009	403,50	403,50 BOM 295/2009
000000000024	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO PLENÁRIO BEBEDOURO	COIMBRA IMPORT E EXPORTAÇÃO BEBEDOURO	30/11/2010	547,92	547,92 BOM 406/2010
000000000025	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZIO MARCA PANDIM	MESAS	28/12/1994	43,00	84,05 REGULAR
000000000026	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA PLENÁRIO MICRONES MMF 302	JOAO CARLOS DINATO ME MICROFONE	27/07/2011	320,00	228,94 BOM 232/2011
000000000027	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA PLENÁRIO MICRONES MMF 302	JOAO CARLOS DINATO ME MICROFONE	27/07/2011	320,00	228,94 BOM 232/2011
000000000028	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA PLENÁRIO MICRONES MMF 302	JOAO CARLOS DINATO ME MICROFONE	27/07/2011	320,00	228,94 BOM 232/2011
000000000029	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA PLENÁRIO MICRONES MMF 302	JOAO CARLOS DINATO ME MICROFONE	27/07/2011	320,00	228,94 BOM 232/2011
000000000030	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA PLENÁRIO MICRONES MMF 302	JOAO CARLOS DINATO ME MICROFONE	27/07/2011	320,00	228,94 BOM 232/2011
000000000031	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA PLENÁRIO MICROFONE UHF TSI 215	JOAO CARLOS DINATO ME MICROFONE	27/07/2011	560,00	529,41 BOM 232/2011
000000000032	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA PLENÁRIO MICROFONE UHF TSI 215	JOAO CARLOS DINATO ME MICROFONE	27/07/2011	560,00	529,41 BOM 232/2011
000000000033	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO MESA DE SOM WX-08	JOAO CARLOS DINATO ME MESA DE SOM	27/07/2011	790,00	844,61 BOM 232/2011
000000000034	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE PLENÁRIO FILTRO DE LINHA LL9T6KD	JOAO CARLOS DINATO ME FILTRO DE LINHA	27/07/2011	190,00	161,70 BOM 232/2011
000000000035	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA PLENÁRIO EQUALIZADOR CGE 2151	JOAO CARLOS DINATO ME EQUALIZADOR	27/07/2011	560,00	434,33 BOM 232/2011
000000000036	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA PLENÁRIO POTENCIA 4400 ESSE	GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. MONITOR	30/12/2008	999,17 2215	999,17 BOM 431/2008
000000000037	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM/OTIMO/EXCELE
000000000038	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimônio

Emissão em: 25/03/2015

Hrs: 8:40:10

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Página 3

Código Acessório	Conta Orgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000039	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
000000000040	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
000000000041	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
000000000042	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
000000000043	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO	BANCOS	28/05/1999	162,50	215,15 BOM
000000000044	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
000000000045	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	06/10/1997	156,00	215,15 RUIM
000000000046	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO	BANCOS	28/05/1999	162,50	215,15 RUIM
000000000047	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO	BANCOS	28/05/1999	162,50	215,15 BOM
000000000048	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO	BANCOS	28/05/1999	162,50	215,15 RUIM
000000000049	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM
000000000050	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
000000000051	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM
000000000052	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM
000000000053	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM
000000000054	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM
000000000055	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
000000000056	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Emissão em: 25/03/2015

Hrs: 8:40:10

Página 4

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Orgão	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000057	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO				
000000000058	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
	BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI				
000000000059	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO				
000000000060	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO				
000000000061	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO				
000000000062	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
	BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI				
000000000063	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO				
000000000064	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	215,15 RUIM
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO				
000000000065	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
	BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI				
000000000066	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO				
000000000067	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
	BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI				
000000000068	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO				
000000000069	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO				
000000000070	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
	BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI				
000000000071	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000007 PLENÁRIO	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
	BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI				
000000000072	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAC 000007 PLENÁRIO	AR CONDICIONADO	24/12/2008	5.271,00	2.436,39 BOM
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 60.000 BTUS, COR BRANCA, CONTROLE REMOTO VOLTAGEM 220W			312493	411/2008
000000000073	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAC 000007 PLENÁRIO	AR CONDICIONADO	24/12/2008	2.436,39	2.436,39 BOM
	CONDENSADOR PARA AR CONDICIONADO 60000 BTUS			312493	
000000000074	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAC 000007 PLENÁRIO	AR CONDICIONADO	19/12/2007	5.300,00	2.436,39 BOM
	AR COND SPLIT DE 60.000BTUS, COR BRANCO CO R 22V				000404/2007



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimônio

Emissão em 25/03/2015

Hrs: 8:40:10

Página 5

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Orgão	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000075	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAC 000003: PLENARIO CONDENSADOR AR CONDICIONADO 60000 BTUS	COIMBRA IMPORT. E EXPORTACAO AR CONDICIONADO	19/12/2007	2.436,39 1070	2.436,39 BOM
000000000076	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE DUAS MESAS SECRETARIA SENDO UMA 1 20 X 0.66 X 0.75 COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA E OUTRA DE 1,60 X 0.66 X 0.75 COM DUA GAVETAS NA COR CINZA CONJUGADAS POR UMA CONEXÃO ARREDONDADA	MESAS	28/12/2001	819,66	819,66 REGULAR
000000000077	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE CADEIRA FIXA GIRATORIA EM TECIDO COR BRANCO MOD. 3010 MARACA DANNA	CADEIRAS	07/07/1999	183,00	167,76 BOM
000000000078	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETAVEL GIRATORIA COURO ECOLOGICO	OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS LT22/12/2005 CADEIRAS	22/12/2005	248,00 615	202,56 BOM 380/2005
000000000079	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETAVEL GIRATORIA COURO ECOLOGICO	OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS LT22/12/2005 CADEIRAS	22/12/2005	248,00 615	202,56 BOM 380/2005
000000000080	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETAVEL GIRATORIA COURO ECOLOGICO	OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS LT22/12/2005 CADEIRAS	22/12/2005	248,00 615	202,56 BOM 380/2005
000000000081	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO	OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS LT28/12/2007 POLTRONA	28/12/2007	216,00	202,56 BOM 441/2007
000000000082	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO	OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS LT28/12/2007 POLTRONA	28/12/2007	216,00	202,56 BOM 441/2007
000000000083	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO. ARMAÇÃO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	44,96 BOM
000000000084	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO. ARMAÇÃO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	44,96 BOM
000000000085	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000000: GABINETE PRESIDENTE MICRO COMPUTADOR I3 PLACA MÃE 1155 4GB HD500 GABINET GRAV DVD	GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. CPU	27/12/2013	1.629,00 172	793,44 BOM 436/2013
000000000086	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000000: GABINETE PRESIDENTE MONITOR SANSUNG 17" 732NW, LCD WIDE BLACK	GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. MONITOR	30/12/2008	445,79 2215	292,16 O/OTIMO/EXCELE 431/2008
000000000087	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000000: GABINETE PRESIDENTE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL, SCANNER (IMPRESSORA E COPIADORA)	PECHIM & CIA LTDA.- ME IMPRESSORA	27/12/2006	490,00 287	353,81 BOM 386/2006
000000000088	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 000000: GABINETE PRESIDENTE ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM	ARQUIVOS	26/12/1994	119,17	381,51 BOM
000000000089	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE SOFA GAZIN MADRI 3X2 LUG./ 46204/VERDE	SOFA	20/12/2007	576,52	576,52 O/OTIMO/EXCELE 442/2007
000000000090	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE SOFA GAZIM 2 LUGARES VERDE	GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. SOFA	20/12/2007	576,52	344,14 BOM
000000000091	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE MESA P/ REUNIÃO MEDINDO 2,40 X 1,10 X 0,76 ACABAMENTO EM PVC	OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS LT28/12/2007 MESAS	28/12/2007	528,00	515,48 BOM 441/2007
000000000092	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000015: GABINETE 07 MESA DE AÇO MED 1,51 X 0,69 X 0,75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM COR CINZA	MESAS	04/11/1994	164,80	224,28 REGULAR
000000000093	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 000015: GABINETE 07 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MARCA PANDIM	ARQUIVOS	18/06/1993	75,00	381,51 BOM



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Emissão em: 25/03/2015

Hrs: 8:40:10

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Página 6

Código Acessório	Conta Orgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000094	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000015 GABINETE 07 MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZIO MARCA PANDIM	MESAS	28/12/1994	43,00	257,63 BOM
000000000095	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000015 GABINETE 07 CADEIRA PESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL	MESAS	28/12/2001	200,00	167,76 BOM
000000000096	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000015 GABINETE 07 CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇÃO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	39,20 BOM
000000000097	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000015 GABINETE 07 BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
000000000098	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000011 GABINETE 05 MESA DE AÇO MED 1,51 X 0,69 X 0,75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM COR CINZA	MESAS	04/11/1994	164,80	259,23 BOM
000000000099	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000011 GABINETE 05 CADEIRA PESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL	MESAS	28/12/2001	200,00	167,76 BOM
000000000100	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000011 GABINETE 05 MESA DE AÇO MED 1,51 X 0,69 X 0,75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM COR CINZA	MESAS	04/11/1994	164,80	259,23 BOM
000000000101	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 000011 GABINETE 05 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, MARCA PANDIM	ARQUIVOS	26/12/1994	119,17	381,51 BOM
000000000102	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000011 GABINETE 05 CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇÃO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	39,20 BOM
000000000103	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000011 GABINETE 05 BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO	BANCOS	28/05/1999	294,59	294,59 BOM
000000000104	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000014 GABINETE 06 MESA DE AÇO MED 1,51 X 0,69 X 0,75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM COR CINZA	MESAS	04/11/1994	164,80	259,23 BOM
000000000105	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000014 GABINETE 06 CADEIRA PESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL	MESAS	28/12/2001	200,00	167,76 BOM
000000000106	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 000014 GABINETE 06 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, MARCA PANDIM	ARQUIVOS	26/12/1994	119,17	381,51 BOM
000000000107	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000011 GABINETE 04 MESA EM MADEIRA AGLOMERADA 1,70 X 0,60	MESAS	04/11/1994	259,23	259,23 BOM
000000000108	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000011 GABINETE 04 CADEIRA PESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL	MESAS	28/12/2001	200,00	167,76 BOM
000000000109	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000011 GABINETE 04 MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZIO MARCA PANDIM	MESAS	28/12/1994	43,00	257,63 BOM
000000000110	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000015 GABINETE 01 MESA DE AÇO MED 1,51 X 0,69 X 0,75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM COR CINZA	MESAS	04/11/1994	259,23	259,23 BOM
000000000111	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000015 GABINETE 01 CADEIRA PESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL	MESAS	28/12/2001	200,00	167,76 BOM
000000000112	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 000015 GABINETE 01 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, MARCA PANDIM	ARQUIVOS	26/12/1994	119,17	381,51 BOM



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Emissão em: 25/03/2015

Hrs: 8:40:10

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Página 7

Código Acessório	Conta Orgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000113	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000 GABINETE 01 CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇÃO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	39,20 BOM
000000000114	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000 GABINETE 01 CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇÃO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	39,20 BOM
000000000115	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000 CONTABILIDADE MESA PARA COMPUTADOR DE 1 25 X 0,70 X 0,75 COR CINZA	MESAS	28/12/2001	170,00	99,06 BOM
000000000116	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000 CONTABILIDADE MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM COR CINZA	MESAS	04/11/1994	164,80	259,23 BOM
000000000117	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000 CONTABILIDADE MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZIO MARCA PANDIM	MESAS	28/12/1994	43,00	257,63 BOM
000000000118	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000000 CONTABILIDADE CPU PROCESSADOR INTEL CORE 13530M 2.93 GHZ 2ª GERAÇÃO, PLACA MAE GIGABYTE/EG-P61-USB3-B3; MEMORIA RAM3GB DDR; HD 500GB SATA 2 DRIVES DVD RW, REDE ONBOARD 10/100/1000, SOM ONBOARD VIDEO ONBOARD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFISSIONAL ORIGINAL FONTE 500 WALL TS REAIS, GABATX 04 BAIAS TECLADO USB/MOUSE OPTICO/LEITOR DE CARTAO	TOP COM - DISTRIB. DE TECNOL. CPU	06/12/2011	1.670,28	793,44 BOM 375/2011
000000000119	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000000 CONTABILIDADE MONITOR SANSUNG 17" 732NW, LCD WIDE BLACK	GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. MONITOR	30/12/2008	445,79 2215	292,16 BOM 431/2008
000000000120	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000000 CONTABILIDADE IMPRESSORA LASER CAPAC. 600X600 P1005	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI IMPRESSORA	29/12/2009	596,00	382,11 BOM 361/2009
000000000121	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000 CONTABILIDADE POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT POLTRONA	28/12/2007	216,00	202,56 BOM 441/2007
000000000122	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000 CONTABILIDADE POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATÓRIA COURO ECOLÓGICO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT CADEIRAS	22/12/2005	248,00 615	202,56 BOM 380/2005
000000000123	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 000000 CONTABILIDADE ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM	ARQUIVOS	26/12/1994	119,17	381,51 BOM
000000000124	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000 CONTABILIDADE ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS C/ CHAVE 2,00 MTS X 0,90 MTS X 0,40 MTS MARCA PANDIM	MAZZA & MAZZA LTDA - ME ARMARIO	27/12/2012	685,00 1193	471,91 BOM 426/2012
000000000125	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPACOIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO 000000 CONTABILIDADE CONDICIONADOR DE AR SPLIT YORK HIGH WALL ALPS ECO 12000 BTUS 220V	AR CONDICIONADO	01/12/2010	995,00	696,68 BOM 407/2010
000000000126	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPACOIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO 000000 CONTABILIDADE CONDENSADOR PARA AR CONDICIONADO 12000 BTUS	AR CONDICIONADO	01/12/2010	696,68	696,68 BOM
000000000127	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000 CPD MESA EM MADEIRA MAÇIÇA EM CEREJEIRAS MED. 80 X 65 CM	MESAS	06/10/1997	180,00	286,28 BOM
000000000128	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000000 CPD SERVIDOR ML 110G7 E3-1220 ATA SYSTBSRV/S-BU	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI SERVIDOR DE ACESSO A INTERNET	11/07/2012	2.949,00 1877	3.114,67 /O/OTIMO/EXCELEI 224/2012
000000000129	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000000 CPD MONITOR SANSUNG 17" 732NW, LCD WIDE BLACK	GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. MONITOR	30/12/2008	445,79 2215	318,42 /O/OTIMO/EXCELEI 431/2008
000000000130	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPACOIMBRA IMPORT. E REI 000000 CPD RAK PARA PERIFÉRICOS	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI RACK	27/12/2014	302,95	302,95 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000131	003047 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCUZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI 000000 CPD BATERIA ESTACIONARIA 12V/45AH	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI DIVERSOS	11/07/2012	289,00 1877	267,53 /O/OTIMO/EXCELEI 224/2012



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimônio

Emissão em: 25/03/2015

Hrs. 8:40:10

Página 8

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Orgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000132	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000001 ADMINISTRAÇÃO MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZIO MARCA PANDIM	MESAS	28/12/1994	257,63	257,63 BOM
000000000133	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPACOIMBRA IMPORT. E EXPORTACAO 000031 CPD CONDICIONADOR DE AR SPLIT YORK HIGH WALL ALPS ECO 12000 BTUS 220V	AR CONDICIONADO	01/12/2010	995,00	696,68 BOM 407/2010
000000000134	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPACOIMBRA IMPORT. E EXPORTACAO 000031 CPD CONDENSADOR EXTERNO	CONDENSADOR EXTERNO	01/12/2010	696,68	696,68 BOM
000000000135	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000026 REDAÇÃO E PROTOCOLO MESA DE AÇO MED 1,51 X 0,69 X 0,75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM COR CINZA	MESAS	04/11/1994	164,80	259,23 BOM
000000000136	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000026 REDAÇÃO E PROTOCOLO MESA DE AÇO MED 1,51 X 0,69 X 0,75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM COR CINZA	MESAS	04/11/1994	164,80	259,23 BOM
000000000137	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000026 REDAÇÃO E PROTOCOLO PLACA MAE 775 G965 M-S, HD 160GB 7200, DRIVE DE DVD GABINETE COM FONTE, MEMORIA 2GB PROCESSADOR CELERON 1.8 GHZ MOUSE OPTICO PS2, TECLADO DS2 PRETO	CPU	13/10/2009	1.239,00	676,40 BOM 295/2009
000000000138	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000026 REDAÇÃO E PROTOCOLO MONITOR DE LCD 18,5"	MONITOR	02/02/2012	399,00	334,14 BOM 36/2012
000000000139	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 000026 REDAÇÃO E PROTOCOLO SCANNER DR-C130 CANON	SCANNER	27/12/2013	3.100,00	1.478,14 BOM 436/2013
000000000140	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000026 REDAÇÃO E PROTOCOLO IMPR. LASER C/ CAPACIDADE DE 150FLS, VELOCIDADE 15-PPM	IMPRESSORA	26/01/2009	400,00	382,11 BOM 008/2009
000000000141	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000026 REDAÇÃO E PROTOCOLO MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZIO MARCA PANDIM	MESAS	28/12/1994	43,00	97,15 BOM
000000000142	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000026 REDAÇÃO E PROTOCOLO ARMARIO EM AÇO C/CH 02 PORTAS 4 C 0,90CM X 2,00MTS	P. APOLINARIO FILHO - ME ARMARIO	13/12/2005	410,00	471,91 BOM 348/2005
000000000143	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000026 REDAÇÃO E PROTOCOLO ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS 4C 0,90CM X 2,00MTS	P. APOLINARIO FILHO - ME ARMARIO	13/12/2005	410,00	471,91 BOM
000000000144	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000026 REDAÇÃO E PROTOCOLO ARMARIO EM AÇO C/CHAVE, 02 PORTAS, 04 PRAT, MEDINDO 0,90CM X 2,00 ALTURA	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT27/12/2006 ARMARIO	27/12/2006	429,00	471,91 BOM 387/2006
000000000145	003047 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA 000031 CPD BATERIA 45 AMPERES	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI BATERIA	11/07/2012	226,24	226,24 BOM
000000000146	003047 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA 000031 CPD BATERIA 45 AMPERES	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI BATERIA	11/07/2012	226,24	226,24 BOM
000000000147	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000026 REDAÇÃO E PROTOCOLO POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETAVEL GIRATORIA COURO ECOLOGICO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT22/12/2005 CADEIRAS	22/12/2005	248,00	202,56 BOM 380/2005
000000000148	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000026 REDAÇÃO E PROTOCOLO POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT28/12/2007 POLTRONA	28/12/2007	216,00	202,56 BOM 441/2007
000000000149	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000026 REDAÇÃO E PROTOCOLO MESA DE AÇO MED 1,51 X 0,69 X 0,75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM COR CINZA	MESAS	04/11/1994	164,80	259,23 BOM



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Emissão em: 25/03/2015

Hrs: 8,40:10

Página 9

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Orgão	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000150	003067 MOBILIÁRIO EM GERAL REDAÇÃO E PROTOCOLO	MESAS	15/03/2001	80,00	148,26 BOM
000000000151	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RONDONIA INFORMATICA E SERVIÇOS REDAÇÃO E PROTOCOLO	CPU	28/03/2008	988,00	676,40 BOM
				13186	92/2008
000000000152	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. REDAÇÃO E PROTOCOLO	MONITOR	28/03/2008	579,00	292,16 BOM
				5697	93/2008
000000000153	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI REDAÇÃO E PROTOCOLO	IMPRESSORA	29/12/2009	596,00	382,11 BOM
					361/2009
000000000154	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI REDAÇÃO E PROTOCOLO	NOTE BOOK	26/10/2009	2.259,00	1.063,85 BOM
					294/2009
000000000155	003067 MOBILIÁRIO EM GERAL REDAÇÃO E PROTOCOLO	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	39,20 BOM
000000000156	003067 MOBILIÁRIO EM GERAL REDAÇÃO E PROTOCOLO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT POLTRONA	28/12/2007	202,58	202,56 BOM
					441/2007
000000000157	003067 MOBILIÁRIO EM GERAL REDAÇÃO E PROTOCOLO	MESAS	28/12/1994	257,63	257,63 BOM
000000000158	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPACOIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO REDAÇÃO E PROTOCOLO	AR CONDICIONADO	01/12/2010	995,00	696,68 BOM
					407/2010
000000000159	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPACOIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO REDAÇÃO E PROTOCOLO	CONDENSADOR EXTERNO	01/12/2010	696,68	696,68 BOM
000000000160	003067 MOBILIÁRIO EM GERAL ALMOXARIFADO	MESAS	04/11/1994	164,80	259,23 BOM
000000000161	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE TOP COM -DISTRIB. DE TECNOL. ALMOXARIFADO	CPU	06/12/2011	1.670,28	1.311,85 BOM
					375/2011
000000000162	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. ALMOXARIFADO	MONITOR	30/12/2008	292,16	292,16 BOM
				2215	431/2008
000000000163	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO ALMOXARIFADO	ARQUIVOS	26/12/1994	381,51	381,51 BOM
000000000164	003067 MOBILIÁRIO EM GERAL ALMOXARIFADO	MESAS	28/12/1994	43,00	257,63 BOM
000000000165	003067 MOBILIÁRIO EM GERAL ALMOXARIFADO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT POLTRONA	28/12/2007	216,00	202,56 BOM
					441/2007



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Emissão em: 25/03/2015

Hrs 8:40:10

Pagina 10

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Orgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000166	003067 MOBILIARIO EM GERAL ALMOXARIFADO CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇÃO EM FERRO, COR CINZA MARCA STILOFLEX	CADEIRAS	28/12/2001	39,20	39,20 BOM
000000000167	003067 MOBILIARIO EM GERAL REDAÇÃO E PROTOCOLO MESA PARA COMPUTADOR DE 1.25 X 0.70 X 0.75 COR CINZA	MESAS	28/12/2001	259,23	259,23 BOM
000000000168	003067 MOBILIARIO EM GERAL FOLHA DE PAGAMENTO MESA EM L MDF COM GAVETEIRO MEDINDO 1.65X070X074	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT13/12/2005 MESAS	28/12/2005	389,00 308	947,40 BOM 380/2005
000000000169	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO CPU	J&J INFORMATICA LTDA- ME CPU	28/12/2007	1.800,00	1.311,85 BOM 440
000000000170	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR DE LCD 18,5"	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI28/02/2012 MONITOR	28/12/2007	399,00 1799	334,14 BOM 36/2012
000000000171	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO IMPRESSORA LASER CAPAC: 600X600 P1005	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI29/12/2009 IMPRESSORA	29/12/2009	596,00	382,11 BOM 361/2009
000000000172	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL, SCANNER (IMPRESSORA E COPIADORA)	PECHIM & CIA LTDA - ME IMPRESSORA	27/12/2006	490,00 287	169,35 BOM 386/2006
000000000173	003067 MOBILIARIO EM GERAL FOLHA DE PAGAMENTO CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇÃO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	39,20 BOM
000000000174	003067 MOBILIARIO EM GERAL FOLHA DE PAGAMENTO POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT28/12/2007 POLTRONA	28/12/2007	216,00	202,56 BOM 441/2007
000000000175	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO FOLHA DE PAGAMENTO ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS PANDIN	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. 02/01/2001 ARQUIVOS	02/01/2001	381,51	381,51 BOM
000000000176	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO FOLHA DE PAGAMENTO ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM	ARQUIVOS	26/12/1994	119,17	381,51 BOM
000000000177	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO FOLHA DE PAGAMENTO ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS CINZA MARCA PANDIN	MAZZA & MAZZA LTDA - ME ARQUIVOS	27/12/2012	394,00 1193	381,51 BOM 426/2012
000000000178	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO FOLHA DE PAGAMENTO ARQUIVO EM AÇO C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES	ARQUIVOS	30/12/1998	110,00	381,51 BOM
000000000179	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO FOLHA DE PAGAMENTO ARQUIVO EM AÇO COM CHAVE 04 GAVETAS COR CINZA	P APOLINARIO FILHO - ME ARQUIVOS	13/12/2005	381,51 308	381,51 BOM 348/2005
000000000180	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIP FOLHA DE PAGAMENTO CONDICIONADOR DE AR SPLIT YORK HIGH WALL ALPS ECO 12000 BTUS 220V	COIMBRA IMPORT E EXPORTAÇÃO01/12/2010 AR CONDICIONADO	01/12/2010	995,00	696,68 BOM 407/2010
000000000181	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIP FOLHA DE PAGAMENTO CONDENSADOR EXTERNO 12000 BTUS	COIMBRA IMPORT E EXPORTAÇÃO01/12/2010 CONDENSADOR EXTERNO	01/12/2010	696,68	696,68 BOM
000000000182	003067 MOBILIARIO EM GERAL RECPCÃO MESA EM "L" DE 1 65 X 0.70 COM TRES GAVETAS NA COR CINZA	MESAS	28/12/2001	200,00	947,40 BOM
000000000183	003067 MOBILIARIO EM GERAL RECPCÃO POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT28/12/2007 POLTRONA	28/12/2007	216,00	202,56 BOM 441/2007
000000000184	003067 MOBILIARIO EM GERAL RECPCÃO BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAÇO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
000000000185	003067 MOBILIARIO EM GERAL RECPCÃO MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZIO MARCA PANDIM	MESAS	28/12/1994	43,00	257,63 BOM



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Emissão em: 25/03/2015

Hrs: 8:40:10

Pagina 11

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Órgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Especie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000186	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO RECPÇÃO ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM	ARQUIVOS	26/12/1994	119,17	381,51 BOM
000000000187	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIP RECPÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT YORK HIGH WALL ALPS ECO 12000 BTUS 220V	COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO AR CONDICIONADO	01/12/2010	995,00	696,68 BOM 407/2010
000000000188	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIP RECPÇÃO CONDENSADOR EXTERNO 12000 BTUS	COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO CONDENSADOR EXTERNO	01/12/2010	696,68	696,68 BOM
000000000189	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO SAGUÃO BEBEQURO IBBLCOLUNA INOX 127 V GFN2000	COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO BEBEDOURO	30/11/2010	400,00	547,92 BOM 406/2010
000000000190	003047 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANC SAGUÃO COFRE DE AÇO MODELO GF - 03 MARCA PANDIM	COFRE	24/10/1986	230,00	1.953,02 BOM
000000000191	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE 08 MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75, COM 02 GAVETAS C/ 02 CHAVES, MARCA PANDIM COR CINZA	MESAS	04/11/1994	164,80	259,23 BOM
000000000192	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE 08 MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZIO MARCA PANDIM	MESAS	28/12/1994	43,00	97,15 BOM
000000000193	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO GABINETE 08 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS CINZA MARCA PANDIM	MAZZA & MAZZA LTDA - ME ARQUIVOS	27/12/2012	381,51 1193	381,51 BOM 426/2012
000000000194	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE 08 CADEIRA PRESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL	MESAS	28/12/2001	200,00	202,56 BOM
000000000195	003067 MOBILIARIO EM GERAL ALMOXARIFADO ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS C/ CHAVE 2,00 MTS X 0,90 MTS X 0,40 MTS MARCA PANDIM	MAZZA & MAZZA LTDA - ME ARMARIO	27/12/2012	685,00 1193	471,91 BOM 426/2012
000000000196	003067 MOBILIARIO EM GERAL ALMOXARIFADO ARMARIO EM AÇO C/CH 02 PORTAS 4C 0.90CM X 2.00MTS	P. APOLINARIO FILHO - ME ARMARIO	13/12/2005	410,00 308	471,91 O/OTIMO/EXCELE 348/2005
000000000197	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO ALMOXARIFADO ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM	ARQUIVOS	26/12/1994	119,17	381,51 BOM
000000000198	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO ALMOXARIFADO ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MARCAS PANDIM	ARQUIVOS	18/06/1993	75,00	381,51 BOM
000000000199	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO ALMOXARIFADO ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM	ARQUIVOS	26/12/1994	119,17	381,51 BOM
000000000200	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO ALMOXARIFADO ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM	ARQUIVOS	26/12/1994	119,17	381,51 BOM
000000000201	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTUOAO CARLOS DINATO ME ALMOXARIFADO CAIXAS TP-10	CAIXA DE SOM	27/07/2011	490,00	740,48 BOM 232/2011
000000000202	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTUOAO CARLOS DINATO ME ALMOXARIFADO CAIXAS TP-10	CAIXA DE SOM	27/07/2011	490,00	740,48 BOM 232/2011
000000000203	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTUOAO CARLOS DINATO ME ALMOXARIFADO CAIXAS TP-10	CAIXA DE SOM	27/07/2011	490,00	740,48 BOM 232/2011
000000000204	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTUOAO CARLOS DINATO ME ALMOXARIFADO CAIXAS TP-10	CAIXA DE SOM	27/07/2011	490,00	740,48 BOM 232/2011
000000000205	003067 MOBILIARIO EM GERAL ALMOXARIFADO ARMARIO EM MADEIRA MAÇA EM CEREJEIRAS, 02 PORTAS	ARMARIO	09/09/1993	54,00	388,82 BOM



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Emissão em: 25/03/2015

Hrs.: 8:40:10

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Página 12

Código Acessório	Conta Orgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000206	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO ALMOXARIFADO PRATELEIRA EM AÇO 2,00MTS X 0.90 MTS X 0.40 MTS PANDIN	MAZZA & MAZZA LTDA - ME PRATELEIRA	27/12/2012	244,00	158,42 BOM 426/2012
000000000207	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO ALMOXARIFADO PRATELEIRA EM AÇO 2,00MTS X 0.90 MTS X 0.40 MTS PANDIN	MAZZA & MAZZA LTDA - ME PRATELEIRA	27/12/2012	244,00	158,42 BOM 426/2012
000000000208	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO ALMOXARIFADO PRATELEIRA EM AÇO 2,00MTS X 0.90 MTS X 0.40 MTS PANDIN	MAZZA & MAZZA LTDA - ME PRATELEIRA	27/12/2012	244,00	158,42 BOM 426/2012
000000000209	003067 MOBILIARIO EM GERAL ARQUIVO MORTO ARMÁRIO DE AÇO TIPO ARQUIVO C/ DUAS PORTAS	ARMARIO	28/02/1994	80,00	471,91 BOM
000000000210	003067 MOBILIARIO EM GERAL ARQUIVO MORTO ARMARIO EM AÇO PANDIM 2,00 X 0.80 MTS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. ARMARIO	27/12/2014	471,91	471,91 BOM
000000000211	003067 MOBILIARIO EM GERAL ARQUIVO MORTO ARMÁRIO DE AÇO MODELO 02 PORTAS DE ABRIR MARCA BALFAR	ARMARIO	04/11/1994	195,00	471,91 BOM
000000000212	003067 MOBILIARIO EM GERAL ARQUIVO MORTO ARMÁRIO DE AÇO C/ DUAS PORTAS	ARMARIO	18/06/1993	75,00	471,91 BOM
000000000213	003067 MOBILIARIO EM GERAL ARQUIVO MORTO ARMÁRIO DE AÇO TIPO ARQUIVO C/ DUAS PORTAS MARCA PANDIM	ARMARIO	16/03/1994	80,00	471,91 BOM
000000000214	003067 MOBILIARIO EM GERAL ARQUIVO MORTO ARMÁRIO EM AÇO C/ 02 PORTAS C/ CHAVE TAMANHO 0.90 X 2.00	ARMARIO	30/12/1998	130,00	553,82 BOM
000000000215	003067 MOBILIARIO EM GERAL ARQUIVO MORTO ARMÁRIO EM AÇO C/ 02 PORTAS C/ CHAVE TAMANHO 0.90 X 2.00	ARMARIO	30/12/1998	130,00	553,82 BOM
000000000216	003067 MOBILIARIO EM GERAL ARQUIVO MORTO ARMÁRIO EM AÇO C/ 02 PORTAS C/ CHAVE TAMANHO 0.90 X 2.00	ARMARIO	30/12/1998	130,00	553,82 BOM
000000000217	003067 MOBILIARIO EM GERAL ARQUIVO MORTO ARMÁRIO EM AÇO C/ 02 PORTAS C/ CHAVE TAMANHO 0.90 X 2.00	ARMARIO	30/12/1998	130,00	553,82 BOM
000000000218	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPA CASA DO MOTOR PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS MANUAL JAGTO	CASA DO LÁVRADOR PRODUTOS A.26/06/2003 PULVERIZADOR	26/06/2003	129,00	120,05 BOM 137/2003
000000000219	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPA ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA COSTAL MOTOR 1.7 KW	PAHILGERT & CIA LTDA ROÇADEIRA	05/06/2002	1.572,00 2	1.759,68 BOM 139/02
000000000220	003051 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS ALMOXARIFADO FURADEIRA ELÉTRICA DE 110 VOLTS MARCA BOSCH SUPOER HOBBY	FURADEIRAS	27/04/2001	198,03	198,03 BOM
000000000221	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPA MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR: MARCA TOBATA MOD. AS 140. Nº 14335 GERADOR / MARCA BOMBOZZI 12.5KVA Nº334375, TRIFÁSICO	GERADOR	30/01/1991	2.500,00	1.066,99 BOM
000000000222	003066 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS COZINHA REFRIGERADOR DE 262 LITROS, 01 PORTA, COR BRANCO	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E GELADEIRA	03/05/2007	795,36 4906	795,36 BOM 146/2007
000000000223	003066 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS COZINHA FOGÃO 4 BOCAS TV/MIAAL SELO LUNA MARCA DAKO	VESE MÓVEIS ELETRODOMESTIC FOGAO	26/06/2003	241,76	242,35 BOM 136/2003
000000000224	003067 MOBILIARIO EM GERAL COZINHA ESTOFADO 03 LUGARES MODELO MILANE	ESTOFADO	08/08/1993	120,00	274,82 RUIM
000000000225	003067 MOBILIARIO EM GERAL COZINHA ESTOFADO 02 LUGARES MODELO MILANE	ESTOFADO	08/08/1993	100,00	208,65 RUIM



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimônio

Emissão em: 25/03/2015

Hrs: 8.40.10

Página 13

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Orgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000226	003044 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 000031 CPO PABX PARA 04 LINHAS E 24 RAMAIS	JOFRE & RODRIGUES LTDA PABX	08/03/2005	2.500,00 1527	1.520,37 REGULAR
000000000227	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000006 ALMOXARIFADO CADEIRA FIXA GIRATORIA C/ DESCANSO DE BRANCO COM ESPUMA INJETAVEL DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA	CADEIRAS	01/07/1999	143,00	121,28 BOM
000000000228	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000034 SALA DE REUNIAO MESA REUNIAO PRES. 2.40X076 C/ ACABAMENTO PVC	OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA MESAS	22/12/2005	645,00 616	445,98 REGULAR 380/2005
000000000229	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000034 SALA DE REUNIAO CADEIRA FIXA GIRATORIA C/ DESCANSO DE BRANCO COM ESPUMA INJETAVEL DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA	CADEIRAS	01/07/1999	143,00	122,52 BOM
000000000230	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000034 SALA DE REUNIAO CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇÃO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	33,92 REGULAR
000000000231	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000005 GABINETE 03 MESA DE AÇO MEDINDO 1,51X0,69X0,75 COM 02 GAVETAS COM CHAVES MARCA PANDIM COR CINZA	MESAS	04/11/1994	164,80	259,23 BOM
000000000232	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 000005 GABINETE 03 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MARCA PANDIM	ARQUIVOS	26/12/1994	119,17	381,51 BOM
000000000233	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000005 GABINETE 03 CADEIRA PRESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL	MESAS	28/12/2001	200,00	202,56 BOM
000000000234	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000005 GABINETE 03 CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇÃO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	39,20 BOM
000000000235	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000005 GABINETE 03 CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇÃO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	39,20 BOM
000000000236	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. 000005 GABINETE PRESIDENTE Evaporador interno 24000 BTUS LG system	evaporador	10/12/2014	759,50 028093	736,72 O/OTIMO/EXCELE
000000000237	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. 000034 SALA DE REUNIAO Evaporador interno 24000 BTUS LG system	evaporador	10/12/2014	759,50 028093	736,72 O/OTIMO/EXCELE
000000000238	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. 000037 PLENARIO CONDENSADOR EXTERNO 24000 BTUS LG SYSTEM	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	1.410,50 028093	1.368,19 O/OTIMO/EXCELE
000000000239	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. 000037 PLENARIO CONDENSADOR EXTERNO 24000 BTUS LG SYSTEM	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	1.410,50 028093	1.368,19 O/OTIMO/EXCELE
000000000240	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. 000037 PLENARIO EVAPORADOR INTER. 58000 BTUS SPRINGER CARRIER	evaporador	10/12/2014	1.619,40 028093	1.570,82 O/OTIMO/EXCELE
000000000241	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. 000037 PLENARIO EVAPORADOR INTER. 58000 BTUS SPRINGER CARRIER	evaporador	10/12/2014	1.619,40 028093	1.570,82 O/OTIMO/EXCELE
000000000242	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. 000037 PLENARIO CONDENSADOR EXTERNO 58000 BTUS	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	3.778,60 028093	3.665,24 O/OTIMO/EXCELE
000000000243	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. 000037 PLENARIO CONDENSADOR EXTERNO 58000 BTUS	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	3.778,60 028093	3.665,24 O/OTIMO/EXCELE
000000000244	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. 000005 GABINETE 01 EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	evaporador	10/12/2014	349,30 028029	338,82 O/OTIMO/EXCELE



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Emissão em: 25/03/2015

Hrs: 8:40:10

Pagina 14

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Orgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000245	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM 000012 GABINETE 02 EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	evaporador	10/12/2014	338,82 028029	338,82 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000246	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO GAZIN COM 000009 GABINETE 03 EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	evaporador	10/12/2014	338,82 028029	338,82 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000247	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM 000011 GABINETE 04 EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	evaporador	10/12/2014	349,30 028029	338,82 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000248	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM 000011 GABINETE 05 EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	evaporador	10/12/2014	349,30 028029	338,82 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000249	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM 000014 GABINETE 06 EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	evaporador	10/12/2014	349,30 028029	338,82 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000250	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM 000014 GABINETE 07 EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	evaporador	10/12/2014	349,30 028029	338,82 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000251	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM 000012 GABINETE 08 EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	evaporador	10/12/2014	349,30 028029	338,82 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000252	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM 000009 GABINETE 01 CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	648,70 028093	629,24 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000253	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM 000009 GABINETE 01 CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	648,70 028093	629,24 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000254	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM 000009 GABINETE 03 CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	648,70 028093	629,24 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000255	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM 000011 GABINETE 04 CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	648,70 028093	629,24 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000256	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM 000011 GABINETE 05 CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	648,70 028093	629,24 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000257	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM 000014 GABINETE 06 CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	648,70 028093	629,24 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000258	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM 000015 GABINETE 07 CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	648,70 028093	629,24 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000259	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM 000015 GABINETE 08 CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	648,70 028093	629,24 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000260	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGAZIN COM 000031 PLENARIO TV 42" LED FUL HD	TELEVISOR	10/12/2014	1.699,00 028093	1.648,03 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000261	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGAZIN COM 000031 PLENARIO DVD LG MP3 USB	DVD	10/12/2014	139,00 028093	134,83 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000262	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGAZIN COM 000031 PLENARIO KIT ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR CENTURY	RECEPTOR	10/12/2014	499,00 028093	484,03 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000263	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOLETRONICA 000031 PLENARIO PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE	MICROFONE	19/12/2014	95,00 01042	92,15 /O/OTIMO/EXCELEI



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimônio

Emissão em: 25/03/2015

Hrs: 8:40:10

Página 15

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Orgão: Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000264	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOLETRONICA PLENÁRIO MICROFONE PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE	ELETRONICA TRANSCONTINENTAL	19/12/2014	95,00 01042	92,15 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000265	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOLETRONICA PLENÁRIO MICROFONE PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE	ELETRONICA TRANSCONTINENTAL	19/12/2014	95,00 01042	92,15 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000266	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOLETRONICA PLENÁRIO MICROFONE PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE	ELETRONICA TRANSCONTINENTAL	19/12/2014	95,00 01042	92,15 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000267	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOLETRONICA PLENÁRIO FILMADORA FILMADORA SONY FUL HD	ELETRONICA TRANSCONTINENTAL	19/12/2014	2.780,00 01042	2.696,60 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000268	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOLETRONICA PLENÁRIO CAIXA DE SOM TP 10	ELETRONICA TRANSCONTINENTAL	19/12/2014	870,00 01042	843,90 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000269	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOLETRONICA PLENÁRIO CAIXA DE SOM TP 10	ELETRONICA TRANSCONTINENTAL	19/12/2014	870,00 01042	843,90 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000270	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOLETRONICA PLENÁRIO MICROFONE MICROFONE DUPLO (620-680 MHZ)	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI	29/12/2014	986,48 2485	956,89 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000271	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOLETRONICA PLENÁRIO MICROFONE MICROFONE DUPLO (620-680 MHZ)	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI	29/12/2014	986,48 2485	956,89 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000272	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PLENÁRIO NOTE BOOK NOTE BOOK PAVILION HP	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI	19/12/2014	3.992,74 2485	3.872,96 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000273	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOLETRONICA PLENÁRIO AMPLIFICADOR 600 W	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI	19/12/2014	2.171,20 2485	2.106,08 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000274	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS PLENÁRIO CORTINA DE AR 120 CM 220 V	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI	19/12/2014	853,28 2485	827,68 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000275	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS PLENÁRIO CORTINA DE AR 120 CM 220 V	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI	19/12/2014	853,28 2485	827,68 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000276	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS PLENÁRIO CORTINA DE AR 120 CM 220 V	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI	19/12/2014	853,28 2485	827,68 /O/OTIMO/EXCELEI
000000000277	003078 VEICULOS EM GERAL GARAGEM MOTOCICLETA VEICULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG 125 CILINDRADA ANO 2001 MODELO KS SEM PART ELÉTRICA. COR PRATA, PLACA NBE-6020		22/02/2001	4.000,00	2.669,12 BOM
000000000278	003078 VEICULOS EM GERAL GARAGEM COMERCIAL PSV LTDA CARRO AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, 04 PORTAS, 05 PAS, CHASSI: 9B015822784954017, CONB. FLEX, COR PRATA BARI. FAB/MOD. 07/08 RENAVAM 102627, MOTOR 7467835,		15/05/2007	29.150,00 44202	17.833,77 BOM 156/2007
000000000279	003078 VEICULOS EM GERAL GARAGEM GENERAL MOTORS DO BRASIL LTD VEICULOS VEICULO CAMINHONETA PICK-UP, CABINE DUPLA, AR CONDICIONADO INTEGRADO FRIQ/QUEI, DIRECAO HIDRAULICA DIESEL, AIR BAG DUPLO FREIOS ABS NA 4 RODAS, 0 KM ANO 2010 MODELO 2011, COR BRANCA		13/07/2011	67.199,00	69.098,82 BOM

Bens Relacionados: 279

Valor Total dos Bens Relacionados: 232.664,73



CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI**Sistema Controle de Patrimônio**

Emissão em: 25/03/2015

Hrs: 8:40:10

Página 16

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Orgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
---------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------------

TERMO DE RESPONSABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO O (OS) BENS DE QUE TRATA O PRESENTE TERMO NO VALOR ACIMA
DECLARADO, E PELOS QUAIS ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE.

PRESIDENTE MEDICI, DE DE 2015

**Alex Cristiano Flor**Doc. Com. CRC: / RC nº 004482 / 0-5
CPF: 564.974.302-25



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE PRES. MÉDICI
PODER LEGISLATIVO

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2014

REGISTRO		IDENTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	VALOR CONTABILIZADO (R\$)
Nº	CARTÓRIO			
01	-	PRÉDIO EM ALVENÁRIA MEDINDO. 860 METROS QUADRADOS DE ÁREA CONSTRUÍDA	RUA PADRE ADOLFO, 2.590	R\$ 393.112,77
TOTAL:.....				R\$ 393.112,77

OBS:

Os Imóveis do Município não são
Registrados em Cartório


Alex Cristiano Flor
Téc. Cont. CRC / RO nº 004482 / 0 - 6
CPF. 564.971-294-25


Vera Sueli Pereira da Oliveira
Presidente da Câmara Municipal
Presidente de Médici - RO

LOCAL E DATA

PRESIDENTE MÉDICI-RO

31/12/2014

ANEXO TC-16





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE PRES.
MÉDICI
PODER LEGISLATIVO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS
ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

EXERCÍCIO DE 2014

Página 1

DECRETOS		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS UTILIZADOS				
Nº	Data	Nº	Data	Suplementação	Especiais	Extraordinário	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação Dotação	Operação de Crédito	Recursos Vinculados
020/2014	10/03/14	1880	30/12/2013	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00
029/2014	28/04/14	1880	30/12/2013	97.294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97.294,71	0,00	0,00
032/2014	28/04/14	1891	28/04/2014	128.434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	128.434,42	0,00	0,00
051/2014	08/08/14	1880	30/12/2013	35.936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35.936,58	0,00	0,00
068/2014	07/10/14	1880	30/12/2013	27.607,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.607,74	0,00	0,00
076/2014	04/12/14	1880	30/12/2013	13.635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.635,97	0,00	0,00
TOTAIS				377.909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	377.909,42	0,00	0,00

OBS:

Vicente Pereira de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal
Presidente Medici - RO

Alex Cristiano Flor
Téc. Cont. CRC / RO nº 004496-10-8
CPF: 564.971.302-25

LOCAL E DATA

PRESIDENTE MEDICI- RO.

15/03/2015

TC - 18



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1811

04632212000142

Exercício: 2014

DECRETO Nº 20, DE 10 DE MARÇO DE 2014 - LEI N.1885*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O ALCALDE MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º

Abre-se no orçamento vigente, de crédito adicional suplementar em quantia de R\$ 407.401,64 distribuídos de acordo com as dotações:

01	01	00	Camara Municipal			
16	01 031 0001 2001 0000	Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	67.868 00			
	3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Próprios				
22	01 031 0001 2006 0000	Manutenção e Conservação de Veículos e Equipamentos	6.602 00			
	3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO		0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Próprios				
02	02	00	Secretaria Municipal de Fazenda			
44	04 122 0004 2013 0000	Devoluções e Restituições de Convenios	100.000 00			
	3 3 90 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	002 001	Recursos Próprios / Ordinários				
02	03	00	Secretaria Municipal de Administração			
47	04 122 0006 2020 0000	Administração da Folha de Pagt - Serv. Efetivos	30.000 00			
	3 3 90 94 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	002 001	Recursos Próprios / Ordinários				
02	04	00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo			
82	20 122 0006 2024 0000	Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT	10.000 00			
	3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO		0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	002 001	Recursos Próprios / Ordinários				
336	20 605 0000 1030 0000	CR 793338/2013/MDA - Mat/Equip. Agric. e Rodoviário	10.000 00			
	4 4 90 52 40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS		0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	002 001	Recursos Próprios / Ordinários				



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício 2014

DECRETO Nº 20, DE 10 DE MARÇO DE 2014 - LEI N.1885

02	06	00	Secretaria Municipal de Educação		
118	12	122.0010.2039.0000	Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%	12.500,00	
	3	3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.	0 1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	012	001	Recursos próprios		
119	12	122.0010.2039.0000	Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%	5.000,00	
	3	3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.	0 1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	012	001	Recursos próprios		
173	12	122.0010.2041.0000	Devoluções e Restituições de Convênios	109.120,85	
	3	3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.	0 1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	012	001	Recursos próprios		
346	12	366.0013.2119.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A CRECHE MUNICIPAL	30.000,00	
	3	3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.	0 1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	012	207	PROGRAMA APOIO A CRECHES		
398	27	612.0020.1029.0000	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO SKATE PARK	5.500,00	
	4	4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.	0 1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	012	001	Recursos próprios		
02	07	00	Secretaria Municipal de Saúde		
343	10	612.0015.2118.0000	CONV. ELABORAÇÃO DO PLANO MUN. DE SANEAMENTO E	4.450,00	
	3	3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.	0 1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	002	001	Recursos Próprios - Orçamentos		
02	08	00	Secretaria Municipal de Ação Social		
284	08	122.0017.2091.0000	Manutenção das Atividades Administ. da SEMBEAS	5.500,00	
	3	3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL.	F.R.	0 1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	014	001	Recursos Próprios		
02	08	01	Fundo Municipal de Assistência Social		
299	08	243.0018.2098.0000	Manutenção do Programa FMAS/PMFC/CREAS	10.000,00	
	3	3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL.	F.R.	0 1 15
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	013	207	FMAS/PMFC/CREAS		

Atestado de que este Decreto foi publicado no Diário Oficial do Município de Presidente Médici, em 10 de março de 2014.





DECRETO Nº 20 , DE 10 DE MARÇO DE 2014 - LEI Nº 1885

Anulação

01	01	00	Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000	4.490.62.00	1	001	001	Aquisição de Veículos e Equipamentos, RP	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recursos do Tesouro - Exercício corrente	Recursos Próprios	-74.500,00	0	-	100	F.R. Grupo
02	02	00	Secretaria Municipal de Fazenda	04.122.0004.2010.0000	3.3.90.93.00	1	002	000	Devolução e Restituições de Convênios	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recursos do Tesouro - Exercício corrente	Rend. Aplicação nos Convênios	-209.120,88	0	-	14	F.R. Grupo
02	03	00	Secretaria Municipal de Administração	04.122.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	1	002	001	Maintenance das Atividades da SEMARF	MATERIAL DE CONSUMO	Recursos do Tesouro - Exercício corrente	Recursos Próprios / Ordinários	-8.000,00	0	-	01	F.R. Grupo
58				04.122.0005.2016.0000	3.3.90.14.00	1	002	001	Capacitação de Recursos Humanos	QUAIS - CIVIL	Recursos do Tesouro - Exercício corrente	Recursos Próprios / Ordinários	-4.000,00	0	-	01	F.R. Grupo
60				04.122.0005.2017.0000	3.3.90.30.00	1	002	001	Manutenção de veículos e equipamentos	MATERIAL DE CONSUMO	Recursos do Tesouro - Exercício corrente	Recursos Próprios / Ordinários	-15.000,00	0	-	01	F.R. Grupo
81				04.122.0005.2017.0000	3.3.90.39.00	1	002	001	Manutenção de veículos e equipamentos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Recursos do Tesouro - Exercício corrente	Recursos Próprios / Ordinários	-5.000,00	0	-	01	F.R. Grupo
79				99.999.0005.9999.0000	9.9.99.99.99	1	002	001	Disponibilidade de Reserva de Contingência	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	Recursos do Tesouro - Exercício corrente	Recursos Próprios / Ordinários	-20.950,75	0	-	01	F.R. Grupo
80				20.122.0005.1006.0000	4.490.62.00	1	002	001	Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMARF	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recursos do Tesouro - Exercício corrente	Recursos Próprios / Ordinários	-10.000,00	0	-	01	F.R. Grupo



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista 1517

04632212000142

Exercício 2014

DECRETO Nº 20 , DE 10 DE MARÇO DE 2014 - LEI N.1885

02	06	00	Secretaria Municipal de Educação			
115	12.122.0010.2039.0000	Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%	-17.500,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	012.001	Recursos próprios				
02	06	01	Fundo de Educação Básica FUNDEB			
150	12.365.0012.2052.0000	Administração Folha Pag ^{ta} Professores Ens. Inf. - FUNDEB 60%	-30.000,00			
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo	0	1	11
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	012.104	FUNDEB				
02	08	00	Secretaria Municipal de Ação Social			
285	08.122.0017.2091.0000	Manutenção das Atividades Administ. da SEMBEAS	-3.500,00			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	014.001	Recursos Próprios				
288	08.122.0017.2091.0000	Manutenção das Atividades Administ. da SEMBEAS	-2.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	014.001	Recursos Próprios				
02	08	01	Fundo Municipal de Assistência Social			
300	08.243.0018.2098.0000	Manutenção do Programa FMAS/PPMC/URBAS	-10.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo	0	1	11
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	013.207	FMAS/PPMC/CREAS				

Artigo 1º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PRESIDENTE MÉDICI 10 de março de 2014



 PREFEITA MUNICIPAL
 MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

LEI MUNICIPAL Nº.1891/GBMPM/2014

Complementa a Dotação Orçamentária do Poder Legislativo Municipal, referente ao exercício de 2014 e Dá Outras Providências.

A Prefeita do Município de presidente Médici, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e em específico ao que dispõe a Lei Orgânica do Município e Lei Orçamentária Anual nº 1880 de 30 de dezembro de 2013, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona e publica a seguinte Lei.

LEI.

Art. 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a complementar o valor de R\$ 128.434,42 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos) de Dotação Orçamentária do Poder Legislativo Municipal não contemplada na Lei Orçamentária Anual nº 1880 de 30 de dezembro de 2013.

Art. 2º - O saldo da Dotação Orçamentária do Poder Legislativo Municipal de que trata o artigo anterior do presente Projeto de Lei, será destinado a reforçar o orçamento vigente da Câmara Municipal na seguinte funcional programática abaixo:

CÂMARA MUNICIPAL – SUPLEMENTAÇÃO

FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	F/R	VALOR
08	01.031.0001.2002.0000	Administração da Folha de Pagtº subsídio de vereadores - Vencimentos e Vantagens Fixas	3.3.90.11.00	001	84.950,00
09	01.031.0001.2002.0000	Administração da Folha de Pagtº subsídio de vereadores - Obrigações Patronais	3.3.90.13.00	001	20.000,00
06	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo - Outros Serviços de Terceira Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	001	13.984,42
TOTAL					128.434,42

Art. 3º - O saldo da Dotação Orçamentária para complemento da dotação Orçamentária do Poder Legislativo Municipal será oriundo da anulação da funcional programática abaixo:



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ANULAÇÃO

FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	F/R	VALOR
155	12.361 0011 2047 00 00	Apoio Transportes Escolar do Município - Outros Serviços de Terceira Pessoa Jurídica	3.3 90.39.00	001	128.434,42
TOTAL					128.434,42

Art. 4º - A complementação Orçamentária do Poder Legislativo de que trata a presente lei, será incorporado no Plano Plurianual PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA- LDO e na LOA/2014.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço Municipal Dr. José Cunha e Silva Junior, 28 de abril de 2014.


MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES
PREFEITA



DECRETO Nº 29 , DE 28 DE ABRIL DE 2014 - LEI N.1885

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY OF THE EAST ASIAN LIBRARY, ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1000

100

[illegible]

UF	QM	QU	Camara Municipal					
6	01.031.0001	2001.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	Manutenção das Atv. do Poder Legislativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios	56.600,00 F.R. 0 1 00
12	01.031.0001	2001.0000	2.1.90.13.00	1	001	001	Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios	7.716,51 F.R. 0 1 00
14	01.031.0001	2001.0000	3.3.90.46.00	1	001	001	Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios	18.360,00 F.R. 0 1 00
16	01.031.0001	2001.0000	4.1.90.48.00	1	001	001	Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios	2.050,00 F.R. 0 1 00
17	01.031.0001	2001.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios	4.166,20 F.R. 0 1 00
561	01.031.0001	2001.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	Manutenção das Atv. do Poder Legislativo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios	8.000,00 F.R. 0 1 00
02	03	00	Secretaria Municipal de Administração					
67	74.122.0005	2000.0000	2.1.90.04.00	1	002	001	Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios e Ordinários	60.000,00 F.R. 0 1 00



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista 1513

04532212000143

Exercício 2014

DECRETO Nº 29, DE 28 DE ABRIL DE 2014 - LEI N.1885

02 06 00 Secretaria Municipal de Educação

336 27.812.0020.1029.0000 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO SKATE PARK
4.4.90.51.96 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
012 001 Recursos próprios

8.122,60
F.R. 0 1 00

02 07 01 Fundo Municipal de Saúde

359 10.301.0016.1016.0000 Aquisição de Equipamentos - Co-Financiamento FSF
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
010 217 PSF - CO-FINANC ESTADUAL

70.000,00
F.R. 0 1 07

380 10.301.0016.1016.0000 Aquisição de Equipamentos - Co-Financiamento FSF
3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
010 217 PSF - CO-FINANC ESTADUAL

50.780,00
F.R. 0 1 07

02 06 01 Fundo Municipal de Assistência Social

306 08.243.0018.2105.0000 Apoio ao Serviço de Convívio e Fortalecimento de Vínculos - PIPAVI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
013 203 FMAF - SPET

10.000,00
F.R. 0 1 15

321 08.243.0018.2105.0000 Apoio ao Programa Geração de Emprego e Renda - PBF/CRAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
014 203 PBF-CRAS

27.000,00
F.R. 0 1 15

At: O presente Decreto é expedido em virtude da necessidade de realização de obras e serviços de manutenção e conservação de bens materiais, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Médici.

Anulação

01 01 00 Câmara Municipal

4 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atv. do Poder Legislativo
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
001 001 Recursos Próprios

8.920,00
F.R. Grupo 0 1 00

7 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atv. do Poder Legislativo
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
001 001 Recursos Próprios

661,36
F.R. Grupo 0 1 00

REC





PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista 1813

04632/17000142

Exercício: 2014

DECRETO Nº 29, DE 28 DE ABRIL DE 2014 - LEI N.1885

01	01	00	Câmara Municipal						
11	01	031	0001	2003	0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	10.000,00		
			3	1	90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0	1
						Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			001	001		Recursos Próprios			
13	01	031	0001	2003	0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	133,84		
			3	1	90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0	1
						Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			001	001		Recursos Próprios			
16	01	031	0001	2004	0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados	31.663,34		
			3	1	90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0	1
						Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			001	001		Recursos Próprios			
18	01	031	0001	2004	0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados	880,00		
			3	1	90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0	1
						Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			001	001		Recursos Próprios			
19	01	031	0001	2004	0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionados	7.056,67		
			3	1	90	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0	1
						Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			001	001		Recursos Próprios			
25	01	001	0002	2007	0000	Mantenção das Dependências: Parquim - Jardins Poder Legislat	30.000,00		
			3	3	90	MATERIAL DE CONSUMO		0	1
						Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			001	001		Recursos Próprios			
26	01	031	0002	2007	0000	Mantenção das Dependências: Parquim - Jardins Poder Legislat	4.000,00		
			3	3	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0	1
						Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			001	001		Recursos Próprios			
02	04	00	Secretaria Municipal de Administração						
34	04	122	0005	2014	0000	Mantenção das Atividades da SEMARF	50.000,00		
			3	3	90	MATERIAL DE CONSUMO		0	1
						Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			002	001		Recursos Próprios / Ordinários			
58	04	122	0005	2015	0000	Mantenção das Atividades da SEMARF	30.000,00		
			3	3	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0	1
						Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			002	001		Recursos Próprios - Ordinários			

Assinatura



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista 1613

04632212000142

Exercício: 2014

DECRETO Nº 32, DE 29 DE ABRIL DE 2014 - LEI N.1891*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI, no uso de suas atribuições legais,

faz saber:

que, em virtude da necessidade de abertura de crédito adicional suplementar para a abertura de despesas com pessoal, resolve:

01 01 00 Câmara Municipal

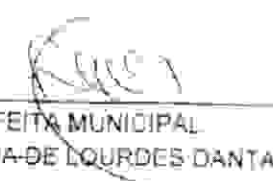
6	01.01.0001.2001.0000	Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	13.484,42
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Próprios	
8	01.01.0001.2002.0000	Administração de Folha de Pagamento Subsídios Vereadores	94.650,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Próprios	
9	01.01.0001.2002.0000	Administração de Folha de Pagamento Subsídios Vereadores	20.000,00
	3.1.90.12.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Próprios	

Art. 1º - O presente decreto estabelece a abertura de crédito adicional suplementar para a abertura de despesas com pessoal, conforme segue:

Anulação**02 06 02 Movimento de Desenvolvimento na Educação**

155	02.06.0011.2047.0000	Apoio ao Transporte Escolar do Município - 25%	126.434,42
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	012 001	Recursos próprios	

PRESIDENTE MÉDICI 29 de abril de 2014


 PREFEITA MUNICIPAL
 MARIA-DE LOURDES DANTAS ALVES



DECRETO Nº 51, DE 08 DE AGOSTO DE 2014 - LEI Nº 1885

Abre no organismo vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

[illegible]

• **Identifying**

4522211

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the situation and the goals that need to be achieved.

[illegible]

Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Fazenda

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

0000 1002 0000 1000 10

01/03/2008 10:00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817

ἘΘΝΟΥΝ ΤΙΜΕΝΤΙ





PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1013

04632212000142

Exercício 2014

DECRETO Nº 51, DE 08 DE AGOSTO DE 2014 - LEI Nº 1885

02	03	00	Secretaria Municipal de Administração	04.122.0005.1004.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos SEMARF	4.4.90.52.00	1	002.001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	75.000,00	F.R.	0	1	00
									Recursos Próprios / Ordinários					
				04.122.0005.2020.0000	Administração da Folia de Pagl - Serv. Efetivos	3.1.90.94.00	1	002.001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	29.000,00	F.R.	0	1	00
									Recursos Próprios / Ordinários					
				04.122.0005.2021.0000	Administração Folia Pagl - Serv. Comissionados	3.1.90.94.00	1	002.001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.700,00	F.R.	0	1	00
									Recursos Próprios / Ordinários					
02	04	00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo	20.122.0006.2024.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAT	3.3.90.39.00	1	002.001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.500,00	F.R.	0	1	00
									Recursos Próprios / Ordinários					
02	05	00	Secretaria Municipal de Obras	15.451.0009.2034.0000	Manutenção e Conservação das Vias Urbanas do Município	3.3.90.30.00	1	002.001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	590.771,00	F.R.	0	1	00
									Recursos Próprios / Ordinários					
				26.782.0008.2038.0000	Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vici	3.3.90.30.00	1	002.310	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	138.670,61	F.R.	0	1	14
									Recursos Próprios / Ordinários					
				26.782.0008.2038.0000	Convênio FITHA - Manutenção e Conservação de Estradas Vici	3.3.90.30.00	1	002.001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.366,75	F.R.	0	1	00
									Recursos Próprios / Ordinários					
02	06	00	Secretaria Municipal de Educação	12.122.0010.2039.0000	Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%	3.3.90.14.00	1	012.001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	900,00	F.R.	0	1	00
									Recursos Próprios					

[Handwritten signature]



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista 1510

04032212000147

Exercício 2014

DECRETO Nº 51, DE 08 DE AGOSTO DE 2014 - LEI N.1885

02	06	00	Secretaria Municipal de Educação		
	346	12.365.0013.2119.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A CRECHE MUNICIPAL	30.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		012.207	PROGRAMA APOIO A CRECHES		
02	06	01	Fundo de Educação Básica - FUNDEB		
	148	12.385.0012.2052.0000	Administração Folha Pagto Professores Ens. inf. - FUNDEB 50%	8.000,00	
		3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.	0 1 11
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		012.104	FUNDEB		
02	06	02	Movimento de Desenvolvimento da Educação		
	177	12.392.0014.2003.0000	Apoio a Ino. Atividades Culturais e Esportivas. Mun. - Rec. Extr	3.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		012.001	Recursos próprios		
	180	12.392.0014.2063.0000	Apoio e Ino. Atividades Culturais e Esportivas. Mun. - Rec. Extr	29.200,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		012.001	Recursos próprios		
02	07	00	Secretaria Municipal de Saúde		
	204	10.122.0015.2069.0000	Administração Folha Pagto - Serv. Efetivos - 15% RP	20.000,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F.R.	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		010.001	Recursos Próprios		
	208	10.122.0015.2069.0000	Administração Folha Pagto - Serv. Efetivos - 15% RP	8.000,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R.	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		010.001	Recursos Próprios		
02	08	00	Secretaria Municipal de Ação Social		
	284	08.122.0017.2091.0000	Manutenção das Atividade Adminst. da SEMBEAS	8.000,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		014.001	Recursos Próprios		
	294	08.243.0017.2095.0000	Apoio ao Conselho Tutelar Municipal	1.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		013.001	Recursos Próprios		
02	09	01	Fundo Municipal de Assistência Social		





DECRETO Nº 51, DE 08 DE AGOSTO DE 2014 - LEI N.1885

02	08	01	Fundo Municipal de Assistência Social	08 243 0018 2105 0000	Apelo ao Programa RCDIUVAS	4.1.90.52.00	1	002 001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	Recursos Proprios	20 000.00	F.R.	0	1	00
321				08 243 0018 2105 0000	Apelo ao Programa Desajuste de Emprego e Renda - PBR/CRAS	3.3.90.30.00	1	014 203	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	PBR/CRAS	1 000.00	F.R.	0	1	00
324				08 243 0018 2105 0000	Apelo ao Programa Gestão de Empresa e Renda - PBR/CRAS	3.3.90.39.00	1	014 203	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	PBR/CRAS	20 000.00	F.R.	0	1	00

Atém-se. O crédito aberto na forma de artigo anterior será cobrado com juros de

01	01	00	Câmara Municipal	01 031 0001 2005 0000	Capacidade de Recursos Humanos	3.3.90.14.00	1	001 001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	Recursos Proprios	11 148.08	F.R.	0	1	00
21				01 031 0001 2005 0000	Capacidade de Recursos Humanos	3.3.90.38.00	1	001 001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	Recursos Proprios	2 000.00	F.R.	0	1	00
24				01 031 0002 1002 0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1	001 001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	Recursos Proprios	12.714,18	F.R.	0	1	00
25				01 031 0002 2007 0000	Manutenção das Dependências Físicas Poder Legislativo	3.3.90.30.00	1	001 001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	Recursos Proprios	75.50	F.R.	0	1	00
26				01 031 0002 2007 0000	Manutenção das Dependências Físicas Poder Legislativo	3.3.90.39.00	1	001 001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	Recursos Proprios	4 000.00	F.R.	0	1	00

02 01 00 Secretaria de Governo

[Handwritten signature]



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1813

04832242000142

Exercício 2014

DECRETO Nº 51, DE 08 DE AGOSTO DE 2014 - LEI N.1885

02	01	00	Secretaria de Governo			
28	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.30.00	1	002 001	Manutenção Atividades Ad. Sec. Mun. Governo MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios / Ordinários	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
31	04.122.0003.2008.0000	3.3.90.92.00	1	002 001	Manutenção Atividades Ad. Sec. Mun. Governo DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios / Ordinários	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
02	02	00	Secretaria Municipal de Fazenda			
34	04.122.0004.1003.0000	4.4.90.52.00	1	002 001	Aquisição de Veículos e Equipamentos para SEMFAZ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios / Ordinários	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
37	04.122.0004.2010.0000	3.3.90.35.00	1	002 001	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios / Ordinários	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
39	04.122.0004.2010.0000	3.3.90.92.00	1	002 001	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios / Ordinários	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
42	04.122.0004.2012.0000	3.3.90.30.00	1	002 001	Manutenção e Conservação de veículos e equipamentos MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios / Ordinários	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
43	04.122.0004.2012.0000	3.3.90.39.00	1	002 001	Manutenção e Conservação de veículos e equipamentos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios / Ordinários	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
02	03	00	Secretaria Municipal de Administração			
54	04.122.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	1	002 001	Manutenção das Atividades da SEMARF MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios / Ordinários	-31.700,00 F.R. Grupo: 0 1 00
55	04.122.0005.2015.0000	3.3.90.33.00	1	002 001	Manutenção das Atividades da SEMARF PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios / Ordinários	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

046322-12000142

Exercício: 2014

DECRETO Nº 51, DE 08 DE AGOSTO DE 2014 - LEI N.1885

02 03 00 Secretaria Municipal de Administração

56 04.122.0005.2015.0000 Manutenção das Atividades da SEMARF -20.000,00
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 1 00
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 002 001 Recursos Próprios / Ordinários

59 04.122.0005.2016.0000 Capacitação de Recursos Humanos -9.300,00
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 1 00
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 002 001 Recursos Próprios / Ordinários

50 04.122.0005.2017.0000 Manutenção de veículos e equipamentos -15.000,00
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 00
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 002 001 Recursos Próprios / Ordinários

79 99.999.0005.9999.0000 Disponibilidade de Reserva de Contingência: -7.388,75
 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS F.R. Grupo: 0 1 00
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 002 001 Recursos Próprios / Ordinários

02 04 00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agr. Turismo

87 04.122.0005.2026.0000 Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada -1.500,00
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 00
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 002 001 Recursos Próprios / Ordinários

02 08 00 Secretaria Municipal de Obras

96 04.122.0005.1007.0000 Aquisição de veículos e Equipamentos SEMOSP -80.771,00
 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 1 00
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 002 001 Recursos Próprios / Ordinários

113 26.782.0006.2038.0000 Convênio FITHA - Manutenção e conservação de Estradas Vicina -138.670,61
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 1 14
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 002 310 CONV. FITHA

02 05 00 Secretaria Municipal de Educação

115 12.122.0010.2039.0000 Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25% -900,00
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 00
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 002 001 Recursos próprios



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04832212000142

Exercício 2014

DECRETO Nº 51, DE 08 DE AGOSTO DE 2014 - LEI N.1885

02	06	00	Secretaria Municipal de Educação			
118	12.122.0010.2039.0000	3.3.90.33.00	1	012.001	Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25% PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos próprios	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
122	12.122.0010.2040.0000	3.3.90.39.00	1	012.001	Capacitação de Recursos Humanos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos próprios	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
02	06	01	Fundo de Educação Básica - FUNDEB			
147	12.365.0012.2052.0000	3.1.90.13.00	1	012.104	Administração Folha Pagº Professores Ens. Inf. - FUNDEB 60% OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente FUNDEB	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 1 11
02	06	02	Movimento de Desenvolvimento da Educação			
153	12.361.0011.2046.0000	3.3.90.39.00	1	012.001	Administração - Consumo Água, Energia e Teléc. Escolas - 25% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos próprios	-14.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
155	12.361.0011.2047.0000	3.3.90.39.00	1	012.001	Apoio ao Transporte Escolar do Município - 25% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos próprios	-488.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
158	12.361.0011.2049.0000	3.3.90.30.00	1	012.100	Aquisição de Merenda Escolar - Rec. Extra MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Vinculados	-23.200,00 F.R. Grupo: 0 1 00
386	12.366.0014.2061.0000	3.3.60.43.00	1	012.001	Apoio e Incentivo às Atividades do JUDÔ do Município SUBVENÇÕES SOCIAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos próprios	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
02	07	00	Secretaria Municipal de Saúde			
200	10.322.0015.2068.0000	3.1.90.11.00	1	010.001	Administração Folha Pagº - Serv. Efetivos - 15% RP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00

