



PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

ANEXO - PC-28

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

RESPONSÁVEL: NEEMIAS PEREIRA FERREIRA

CPF: 008.028.141-90

DATA DE NASCIMENTO 04/08/1953

FUNÇÃO: ASSESSOR DE IMPRENSA

CARGO COMISSIONADO: ASSESSOR DE IMPRENSA

DOC. ATA DE NOMEAÇÃO DE 15/01/2015

ENDEREÇO RESIDÊNCIAL: AV. SÃO JOSÉ BATISTA, 1771 CENTRO

ENDEREÇO: RUA PADRE ADOLFO, 2.590 - FONE 069 - 471-2405

LOCAL E DATA

PRESIDENTE MÉDICI, 12/2015

Neemias Pereira Ferreira
NEEMIAS PEREIRA FERREIRA
ASSESSOR DE IMPRENSA



PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

ANEXO - TC-28

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

RESPONSÁVEL: ROSARIA BARROS DE OLIVEIRA

CPF: 190.640.712-68

DATA DE NASCIMENTO 04/06/67

FUNÇÃO: CHEFE DE GAB/PRESIDENÇA

CARGO EFETIVO: AUX. ADMINISTRATIVO

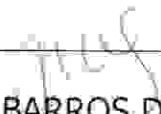
DOC NOMEAÇÃO: PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 009/GAB/CM/2015 DE 01/04/2015

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA SANTOS DUMONT, 3698 CENTRO

ENDEREÇO: RUA PADRE ADOLFO, 2.590 - FONE 069 - 471-2405.

LOCAL E DATA

PRESIDENTE MÉDICI, 12/2015


ROSARIA BARROS DE OLIVEIRA
CHEFE DE GAB/PRESIDENÇA



PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

ANEXO – TC-28

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

RESPONSÁVEL: ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

CPF: 419.088.992-04

DATA DE NASCIMENTO 09.08.1966

FUNÇÃO: AUX. OPER. SERVIÇOS DIVERSOS

CARGO EFETIVO: ASSSOR DE SEGURANÇA

DOC. PORTARIA PORTÁRIA NOMEAÇÃO Nº 002/GAB/PRES/CM /2011 DE 01/02/2011

ENDEREÇO RESIDÊNCIAL: AV. DOM BOSCO , 2702 CENTRO

ENDEREÇO: RUA PADRE ADOLFO, 2.590 - FONE 069 – 471-2405

LOCAL E DATA

PRESIDENTE MÉDICI. 12/2015

ROBERTO P. SOUZA
ROBERO PEREIRA DE SOUZA
ASSSOR DE SEGURANÇA



PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

ANEXO - TC-28

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

RESPONSÁVEL: SERGIO DA SILVA CEZAR

CPF: 407.974.652-00

DATA DE NASCIMENTO 31/01/1972

FUNÇÃO: ASSESSOR JURIDICO DO LEGISLATIVO

CARGO COMISSÃO: ASSESSOR JURÍDICO DO LEGISLATIVO

DOC NOMEAÇÃO: PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 007CM/2014 DE 01/03/2014

ENDEREÇO RESIDÊNCIAL: RUA J K, 2818, CENTRO

ENDEREÇO: RUA PADRE ADOLFO, 2.590 - FONE 069 - 471-2405.

LOCAL E DATA

PRESIDENTE MÉDICI, 03/2015

SERGIO DA SILVA CEZAR
ASSESSOR JURÍDICO



PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

ANEXO - TC-28

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

RESPONSÁVEL: VANIA BRAZ SOARES LEONARDELI

CPF: 716.645..42-68

DATA DE NASCIMENTO 04/08/1953

FUNÇÃO: DIRETORA ADMINISTRATIVA

CARGO COMISSIONADO: DIRETORA

DOC. ATA DE NOMEAÇÃO DE 14/04/2015

ENDEREÇO RESIDÊNCIAL: RUA J K

ENDEREÇO: RUA PADRE ADOLFO, 2.590 - FONE 069 - 471-2405

LOCAL E DATA

PRESIDENTE MÉDICI, 12/2015


VANIA BRAZ SOARES LEONARDELI
DIR. ADMINISTRATIVO



Emissão de comprovantes

24/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:53:04
140501405 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN P MEDICI
AGENCIA: 1405-2 CONTA: 23.236-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2015
NR. DOCUMENTO 551.405.000.004.609
VALOR TOTAL 271,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN P MED FPM
AGENCIA: 1405-2 CONTA: 4.609-4
NR. DOCUMENTO 551.405.000.023.236

NR. AUTENTICACAO 9.235.9BD.504.AE6.EEC

Transação efetuada com sucesso por: JA001022 GILMAR DE MOURA FERREIRA.

Gilmar de Moura Ferreira
Presidente da Câmara
Câmara Munic. de Pres. Médici

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Almox - Administração de Materiais

Balancete Mensal do Almoxarifado

01/01/2015 a 31/12/2015

Pesquisa Realizada em Todos os Locais de Depósito

Data: 19/01/2016

Hora: 15:06:12

Página: 1/8

Cod.	Desc. Produto	Estoque Anterior		Entradas		Saídas		Saldo	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
Secretaria: 000001	CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI								
00000001	GASOLINA COMUM	0,00	0,00	1.003,00	3.610,45	1.003,00	3.510,45	0,00	6,00
00000012	SABONETE 99G	48,00	43,29	0,00	0,00	8,00	5,64	40,00	37,65
00000013	DETERGENTE LIQUIDO 500	48,00	75,00	96,00	177,60	38,00	65,53	108,00	187,13
00000015	PAPEL HIGIENICO 4X1	553,00	2.136,98	0,00	0,00	83,00	329,66	470,00	1.816,30
00000016	COPO DESCARTAVEL 180ML	483,00	1.345,23	0,00	0,00	124,00	345,60	359,00	999,63
00000018	DESINFETANTE 500ML	124,00	136,53	40,00	87,00	77,00	194,41	95,00	229,12
00000019	FOSFORO 10X1	32,00	66,88	0,00	0,00	9,00	18,81	23,00	48,05
00000020	SUPORTE PARA COPO DES.	2,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	44,00
00000021	SUPORTE PARA COPO DES.	2,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	46,00
00000022	SABAO EM PO 500 G	172,00	470,21	0,00	0,00	12,00	32,81	160,00	437,40
00000023	SABAO EM PEDRA	33,00	64,97	0,00	0,00	1,00	2,97	32,00	62,00
00000025	SACO DE LIXO 100 LITROS	48,00	124,74	140,00	338,42	112,00	261,83	76,00	201,23
00000026	DESODORIZADOR DE AMBI	65,00	464,09	15,00	97,35	3,00	16,54	97,00	544,90
00000027	CAFE MOIDO PCT-250 G	119,00	710,69	52,00	252,00	100,00	600,68	71,00	422,01
00000028	AÇUCAR 2 KG	69,00	246,58	75,00	293,55	77,00	269,21	67,00	272,82
00000029	CHA MATE 200 G	202,00	716,39	5,00	15,75	15,00	52,98	192,00	678,16
00000030	MASSOURA DE PELO	17,00	133,14	0,00	0,00	19,00	12,16	14,00	8,85
00000031	ESPONJA PARA LOUÇA	33,00	21,01	0,00	0,00	2,00	11,70	29,00	169,77
00000033	ESCOVA PARA VASO SANIT	31,00	181,47	0,00	0,00	1,00	43,13	28,00	312,67
00000034	RODO DE 60CM	33,00	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	479,75
00000035	COPO DESCART. 50 ML	324,00	1621,27	100,00	129,00	109,00	170,52	315,00	479,75
00000036	MASSOURA NYLON	0,00	0,00	2,00	19,46	2,00	19,46	0,00	0,00
00000037	PNEU 175 ARO 13	0,00	0,00	2,00	518,42	2,00	518,42	0,00	0,00
00000038	PAPEL SULFITE A-4	116,00	1.580,64	20,00	270,00	78,29	1.065,88	0,00	0,00
00000040	PASTA TRILHO	9,00	12,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
00000042	PASTA COM ELASTICO	8,00	13,20	0,00	0,00	8,00	13,20	0,00	0,00
00000046	CANETA AZUL PRETA	635,00	412,85	100,00	77,00	239,00	155,41	496,00	334,54
00000048	FITA ADESIVA TRANSPARE	1,00	2,18	0,00	0,00	1,00	2,18	0,00	0,00
00000049	CLIPS MEDIO 04	23,00	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	42,08
00000059	LIMPA VIDRO 500ML	15,00	69,75	80,00	224,80	38,00	39,08	57,00	239,60
00000060	ERVA DOCE	52,00	48,18	20,00	65,00	15,00	40,04	57,00	250,78
00000061	GUARDANAPO DE TECIDO	86,00	225,82	0,00	0,00	1,00	2,88	85,00	157,93
00000065	LUSTRA MÓVEIS 200ML	54,00	160,81	0,00	0,00	1,00	2,88	53,00	202,12
00000066	LIXEIRO PLASTICO	5,00	125,00	6,00	102,12	1,00	25,00	10,00	43,80
00000073	BOBINA PARA FAX	6,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00
00000074	BOBINA PARA MAQ. DE CAL	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	76,84
00000079	COLA EM BASTAO	16,00	82,30	0,00	0,00	3,00	5,37	43,00	30,48
00000080	BORRACHA BRANCA	84,00	33,24	0,00	0,00	7,00	2,78	77,00	45,90
00000086	ENVELOPE GRANDE	105,00	58,50	0,00	0,00	42,00	12,80	153,00	112,83
00000089	LAPIS PRETO	383,00	171,58	0,00	0,00	3,00	40,50	0,00	0,00
00000090	LIVRO ATA 200 FLS	3,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	24,71
00000091	LAPIS BORRACHA	17,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	44,18
00000092	COLCHETE Nº 8	12,00	53,02	0,00	0,00	2,00	8,84	10,00	4,64
00000093	REGUA 30 CM TRANSPARE	3,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
00000094	PASTA SUSPENSÁ	24,00	84,00	0,00	0,00	24,00	44,06	0,00	0,00
00000096	APONTADOR DE FERRO	20,00	30,80	0,00	0,00	2,00	3,08	18,00	27,72
00000097	ALMOFADA PARA CARIMBO	24,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	108,00
Operador	FLAVIO								

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Almox - Administração de Materiais

Balancete Mensal do Almoxarifado

01/01/2015 à 31/12/2015

Pesquisa Realizada em Todos os Locais de Depósito

Data: 19/01/2016

Hora: 15:06:12

Página: 2/8

00000100	OLEO DE PERÓBA	34,00	180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	180,04
00000101	SAPONACEO 300 G	0,00	0,00	30,00	219,00	10,00	73,00	20,00	148,00
00000102	FITAK-7.60-MINUTOS	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	350,00
00000103	CANELA PACOTE 10 G	15,00	11,25	0,00	0,00	1,00	0,75	14,00	10,50
00000105	ALCOOL EM GEL 500 G	122,00	550,82	20,00	93,80	5,00	22,59	137,00	621,83
00000107	FITA P/ MÁQ. DACTILOGRF.	6,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	13,71
00000118	LÂMPADAS 250W	0,00	0,00	8,00	472,00	8,00	472,00	0,00	0,00
00000119	RODO DE ESPUMA	25,00	205,53	10,00	220,00	2,00	24,38	33,00	402,15
00000120	PILHA PEQUENA	158,00	521,12	230,00	552,59	0,00	0,00	388,00	1.073,62
00000121	SACO DE LIXO 30 LITROS	115,00	263,28	30,00	64,50	21,00	47,54	124,00	279,92
00000125	CARTUCHO DE TINTA/PRET	10,00	935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	935,45
00000126	EXTRATOR DE GRAMPO	4,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,20
00000127	CAIXA ARQUIVO PLÁSTICO	15,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	57,00
00000129	CORRETIVO	8,00	15,33	0,00	0,00	2,00	3,82	6,00	11,51
00000130	VASSOURA DE CIPÓ	12,00	82,59	0,00	0,00	1,00	6,88	11,00	75,71
00000131	COPO DE VIDRO GRANDE	44,00	148,57	24,00	117,36	0,00	0,00	68,00	265,93
00000132	GRAMPO TRILHO DE AÇO	8,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	31,20
00000134	MARCA TEXTO	17,00	40,20	0,00	0,00	4,00	9,45	13,00	30,75
00000137	PAPEL CONTINÚO 2 VIAS	1,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	115,00
00000138	BALDE GRANDE	13,00	78,60	0,00	0,00	1,00	6,05	12,00	72,55
00000140	PA PARA LIXO DO CABO	16,00	97,58	10,00	60,90	0,00	0,00	6,00	36,68
00000142	LUVAS DE LÁTEX	9,00	20,10	10,00	48,90	0,00	0,00	19,00	76,00
00000143	FLÂNELA	87,00	105,86	20,00	48,80	9,00	20,30	68,00	225,36
00000145	PRATO	0,00	0,00	10,00	38,90	0,00	0,00	10,00	38,90
00000146	COLHERES	12,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	45,60
00000147	GARFOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000148	FAÇA DE MESA	24,00	62,88	20,00	55,00	0,00	0,00	44,00	117,88
00000149	LÂMPADA 100 WTS	35,00	788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	788,75
00000150	COLA BRANCA	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00
00000154	ESCOVA DE ROUPA	2,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,50
00000157	CARTUCHO DE TINTA COL	6,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	744,00
00000158	CARTUCHO 3420 PRETO	6,00	450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	450,21
00000159	PAPEL VERDE	1,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00
00000160	PERCEVEJO	3,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,20
00000165	LAMPADA FLUORESCENTE	0,00	0,00	34,00	679,66	0,00	0,00	34,00	679,66
00000166	CARGA DE GÁS 13 KG	0,00	254,00	4,00	248,00	2,00	84,67	6,00	417,33
00000171	KIT EMBREAGEM	0,00	0,00	1,00	1.246,17	1,00	1.246,17	0,00	0,00
00000173	TAMPA	0,00	0,00	2,00	50,19	2,00	50,19	0,00	0,00
00000174	LÂMPADA 500V	15,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	570,00
00000177	ROLAMENTO TENSOR-CC	0,00	0,00	1,00	75,00	1,00	75,00	0,00	0,00
00000194	PNEU DIANT TITAN	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
00000199	ROLAMENTO RODA DIANT	0,00	0,00	2,00	20,00	2,00	20,00	0,00	0,00
00000208	BATENTE INTERNO FX MO	0,00	0,00	2,00	93,26	2,00	93,26	0,00	0,00
00000211	JOGO DE PASTILHA	0,00	0,00	2,00	483,26	2,00	483,26	0,00	0,00
00000219	BOMBA DE OLÉO	0,00	0,00	1,00	338,72	1,00	338,72	0,00	0,00
00000220	JOGO DE JUNTAS DO MOTO	0,00	0,00	1,00	125,00	1,00	125,00	0,00	0,00
00000224	BOMBA DE AGUA	0,00	0,00	1,00	125,00	1,00	125,00	0,00	0,00
00000225	CORREIA DENTADA	0,00	0,00	1,00	48,00	1,00	48,00	0,00	0,00
00000228	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	0,00	0,00	1,00	88,00	1,00	88,00	0,00	0,00
00000232	FILTRO DE OLEO	0,00	0,00	2,00	190,66	2,00	190,66	0,00	0,00

Operador: FLAVIO

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Almox - Administração de Materiais

Balancete Mensal do Almoxarifado

01/01/2015 à 31/12/2015

Pesquisa Realizada em Todos os Locais de Depósito

Data: 19/01/2016

Hora: 15:06:12

Página: 3/8

00000234	FILTRO DE AR	0,00	0,00	2,00	53,29	2,00	53,29	0,00	0,00
00000243	AMORTECEDOR DIANT.	0,00	0,00	2,00	368,30	2,00	368,30	0,00	0,00
00000265	SIFÃO SANFONADO UNIV C	0,00	0,00	5,00	34,75	5,00	34,75	0,00	0,00
00000272	GARRAFA TERMICA DE 1,80	9,00	404,20	2,00	139,60	2,00	89,62	9,00	453,98
00000283	SACO DE CIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000284	LIMA CHATA	3,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000288	FIO PARALELO 2X1 MM	0,00	0,00	5,00	29,00	5,00	29,00	0,00	0,00
00000290	FITA ISOLANTE 19MMX20M	0,00	0,00	2,00	80,02	2,00	80,02	0,00	0,00
00000303	PORCA	0,00	0,00	1,00	36,85	1,00	36,85	0,00	0,00
00000305	TAMPA OLEO MOTOR	0,00	0,00	1,00	17,00	1,00	17,00	0,00	0,00
00000306	FILTRO LUBRIFICANTE	0,00	0,00	1,00	47,73	1,00	47,73	0,00	0,00
00000307	FILTRO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	25,00	127,52
00000314	PILHA GRANDE	25,00	127,52	0,00	0,00	1,00	120,00	0,00	0,00
00000318	BATERIA TITAN KS 4A	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	35,00
00000331	FILTRO 02 LINHAS	1,00	35,00	115,00	230,00	115,00	230,00	0,00	0,00
00000332	CABO DE REDE CAT PI INT	0,00	0,00	1,00	186,13	1,00	186,13	0,00	0,00
00000339	FILTRO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	5,00	26,00	5,00	26,00	4,00	17,20
00000343	BROXA GRANDE	4,00	17,20	2,00	30,60	0,00	0,00	4,00	80,28
00000347	CANECA GR DE ALUMINIO	2,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	23,70
00000348	CHINELO DE DEDO	3,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	97,80
00000349	POTE PLASTICO DE 2 KG	4,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	21,80
00000350	POTE PLASTICO DE 1 KG	3,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	720,00
00000351	AGUA MINERAL 20 LITROS	200,00	1.141,47	120,00	720,00	200,00	1.141,47	0,00	0,00
00000361	AMORTECEDOR TRAS	0,00	0,00	2,00	375,10	2,00	375,10	0,00	0,00
00000368	OLEO DE FREIO	0,00	0,00	5,00	65,08	5,00	65,08	0,00	0,00
00000381	TONER COMP P/IMPRESS	34,00	8.241,90	10,00	390,90	22,00	5.333,02	22,00	1.298,88
00000394	RETENTOR BENGALA	0,00	0,00	1,00	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00
00000402	PAPEL INTERFOLHA 2 DOB	2,00	16,87	10,00	33,90	8,00	37,32	4,00	13,55
00000417	PINO T COM 03 SAIDAS	0,00	0,00	5,00	20,00	5,00	20,00	0,00	0,00
00000418	EXTENSÃO DE 5 E 10 METR	2,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	122,00
00000420	FECHADURA INOX WC 2800	0,00	0,00	6,00	288,00	6,00	288,00	0,00	0,00
00000421	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	0,00	0,00	2,00	92,34	2,00	92,34	0,00	0,00
00000424	COLA INSTANTANEA	0,00	0,00	3,00	11,70	3,00	11,70	0,00	0,00
00000428	CARTUCHO HP N° 21 PRET	21,00	1.232,94	1,00	74,96	1,00	74,96	21,00	1.232,94
00000430	LIVRO ATA 100 FOLHAS	1,00	8,90	0,00	0,00	1,00	8,90	0,00	0,00
00000446	ESCUMADEIRA	0,00	0,00	3,00	23,37	3,00	23,37	0,00	0,00
00000448	FACA DE COZINHA GRAND	3,00	31,80	2,00	12,75	0,00	0,00	5,00	44,58
00000454	PEDRA SANITARIA	97,00	125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	125,44
00000455	COADOR DE TEGIDO CABO	36,00	88,87	0,00	0,00	3,00	7,25	33,00	79,72
00000458	BATERIA 9V	100,00	1.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.087,80
00000465	OLEO MOBIL 20W50 4L	0,00	0,00	1,00	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00
00000484	PERFURADOR MEDIO	1,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	18,50
00000486	TORNEIRA EM INOX 1/2	0,00	0,00	8,00	367,20	8,00	367,20	0,00	0,00
00000489	VEDA ROSCA GRANDE	0,00	0,00	3,00	20,10	3,00	20,10	0,00	0,00
00000490	FILTRO DE LINHA P/COMP	2,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	69,00
00000492	TOMADA INTERNA	0,00	0,00	1,00	8,12	1,00	8,12	0,00	0,00
00000496	ELEMENTO FILTRA	2,00	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	84,02
00000498	BATERIA 60 AMP	0,00	0,00	1,00	410,00	1,00	410,00	0,00	0,00
00000515	FITA DUPLA FACE	0,00	0,00	4,00	40,00	4,00	40,00	0,00	0,00
00000516	CANAILETA P/FIO	6,00	0,00	7,00	58,55	7,00	58,55	0,00	0,00

Operador FLAVIO

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Almox - Administração de Materiais

Balancete Mensal do Almoxarifado

01/01/2015 à 31/12/2015

Pesquisa Realizada em Todos os Locais de Depósito

Data 19/01/2016

Hora: 15:06:12

Página 4/8

00000526	Parafuso Soberbo 6,3 X 70	0,00	0,00	1,00	70,85	1,00	0,85	0,00	0,00
00000531	RAHETAS DO PARABRISA	0,00	0,00	1,00	70,89	1,00	70,89	0,00	0,00
00000533	PANQ DE CHÃO ESFREGA	33,00	215,52	10,00	96,00	4,00	27,62	39,00	283,90
00000536	GRAMPO 23/13 GALVANIZA	1,00	14,50	0,00	0,00	1,00	14,50	0,00	0,00
00000537	GRAMPO 25/15 GALVANIZA	15,00	75,75	0,00	0,00	6,00	40,95	7,00	35,80
00000538	CD RW	83,00	257,56	0,00	0,00	6,00	18,62	77,00	238,96
00000542	MAÇANETA DA PORTA UNO	0,00	0,00	1,00	38,00	1,00	38,00	0,00	0,00
00000546	TOMADA EXTERNA P/ AR-C	0,00	0,00	1,00	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00
00000551	CAL P/ PINTURA 08KG	10,00	70,00	39,00	516,45	39,00	516,45	10,00	70,00
00000557	FIXADOR P/ CAL	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000582	LAMPADA HALOGENA	0,00	0,00	2,00	85,24	2,00	85,24	0,00	0,00
00000585	CESTO P/ LIXO	10,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	24,50
00000622	PINCEL ATOMICO	10,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000623	PORTA-CLIPS ACRILICO	5,00	22,50	0,00	0,00	1,00	4,50	4,00	18,00
00000624	PORTA-CANETA ACRILICO	2,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,80
00000625	TESOURA S/ PORTA 20CM	2,00	15,80	0,00	0,00	1,00	2,83	18,00	50,98
00000626	ESTILETES C/ LAMINA LAR	19,00	38,81	0,00	0,00	1,00	38,90	0,00	0,00
00000627	GRAMPEADOR DE PRESSA	1,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	450,00
00000637	BANDEIRA DO BRASIL	3,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	450,00
00000638	BANDEIRA DE RONDONIA	3,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000639	BANDEIRA DE PRESIDENTE	3,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000640	FORTE ATX-450W P/ CPU	0,00	0,00	1,00	78,00	1,00	78,00	0,00	0,00
00000647	GRAMPEADOR GRANDE	1,00	28,00	0,00	0,00	1,00	28,00	0,00	0,00
00000657	MANGUEIRA DO FILTRO DE	0,00	0,00	1,00	98,00	1,00	98,00	0,00	0,00
00000658	JUNTA DO MOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	88,63
00000661	PEN-DRIVE	8,00	355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	24,00
00000662	JARRA DE VIDRO	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	97,00
00000663	CAIXAS DE GRAMPOS PEO	16,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000665	EXTENSAO C/ 3 SAIDAS E 1	0,00	0,00	4,00	200,00	4,00	200,00	0,00	0,00
00000680	BANDEIRA DO LEGISLATIV	1,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	280,00
00000697	RESERVATORIO DA GUARA	0,00	0,00	2,00	313,03	2,00	313,03	0,00	0,00
00000699	OLEO EXTRA TURBO 15W4	0,00	0,00	23,00	601,10	23,00	601,10	0,00	0,00
00000704	SACO DE LIXO 50 LT	20,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	34,00
00000706	AGUA SANITARIA 1 LT	181,00	316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000707	SUPOORTE PLASTICO PARA	2,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	24,82
00000708	ISQUEIRO	11,00	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,20
00000709	ESCORREDOR DE LOUCA	1,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	117,00
00000710	FILTRO PARA COAR CAFE	30,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	26,80
00000712	CAIXA DE GRAMPO 23X13	2,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	23,80
00000720	ENVELOPE PEQUENO	149,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	320,00
00000721	CARTUCHO TINTA IMPRES	5,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	160,00
00000722	CARTUCHO TINTA IMPRES	2,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	674,00
00000723	CARTUCHO TINTA IMPRES	11,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	266,00
00000724	CARTUCHO DE TINTA IMPR	4,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00
00000725	REGUA TRANSPARENTE 40	4,00	6,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00
00000733	RESISTENCIA RADIADOR	0,00	0,00	1,00	145,00	1,00	145,00	0,00	0,00
00000739	VALVULA PARA TANQUE EM	0,00	0,00	2,00	29,00	2,00	29,00	0,00	0,00
00000741	BANDEJA EM INOX	2,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	80,00
00000742	JARRA PLASTICA 2 LITROS	2,00	15,80	3,00	15,78	1,00	15,00	4,00	26,58
00000743	SAPONACEO LIQUIDO 500	26,00	185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	195,88

Operador: FLAVIO

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Almox - Administração de Materiais

Balancete Mensal do Almoxarifado

01/01/2015 à 31/12/2015

Pesquisa Realizada em Todos os Locais de Depósito

Data: 19/01/2016

Hora: 15:06:12

Página 5/8

00000745	ESTILETE LAMINA ESTREIT	2,00	3,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00
00000753	OLEO DIESEL	0,00	0,00	3.400,00	10.412,00	3.400,00	10.412,00	0,00	0,00
00000759	ADITIVO DIESEL	0,00	0,00	1,00	15,50	1,00	15,50	0,00	0,00
00000761	OLEO DE DIFERENCIAL	0,00	0,00	3,00	104,85	3,00	104,85	0,00	0,00
00000762	SILICONE PARA JUNTA	0,00	0,00	1,00	12,00	1,00	12,00	0,00	0,00
00000763	VEDADOR DO BUJÃO	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
00000764	PANO DE LIMPEZA	0,00	0,00	25,00	15,25	25,00	15,25	0,00	0,00
00000765	HIGIENIZADOR DO AQ	0,00	0,00	1,00	46,00	1,00	46,00	0,00	0,00
00000766	ADITIVO LIMPAMOTOR	0,00	0,00	4,00	131,00	4,00	131,00	0,00	0,00
00000768	CLIPS PEQUENO n 2	22,00	59,60	0,00	0,00	2,00	3,60	20,00	36,00
00000769	CLIPS GRANDE n 8	10,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	14,88
00000770	GAS DE COZINHA BJI 13 KG	9,00	481,96	0,00	0,00	1,00	2,40	0,00	0,00
00000771	LIXA FERRO	0,00	0,00	1,00	173,14	2,00	173,14	0,00	0,00
00000789	LAMPADA FAROL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	35,00	14,00	49,00
00000791	ARQUIVO.MORTO	24,00	64,00	0,00	0,00	6,00	62,48	2,00	20,83
00000793	COLCHETE N° 15	8,00	83,31	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00
00000794	ALCOOL HIDRATADO	0,00	0,00	2,00	12,80	2,00	12,80	0,00	0,00
00000797	PNEU 235/70R16	0,00	0,00	2,00	576,00	2,00	1.576,00	0,00	0,00
00000805	CAPOTA MARITIMA	0,00	0,00	1,00	550,00	1,00	550,00	0,00	0,00
00000809	conector farol neblina	0,00	0,00	2,00	32,00	2,00	32,00	0,00	0,00
00000816	RETENTOR DO PINHAO	0,00	0,00	1,00	92,47	1,00	92,47	0,00	0,00
00000819	OLEO DE TRANSMISSÃO D	0,00	0,00	6,00	195,75	5,00	195,75	0,00	0,00
00000822	JUNTA LIQUIDA	0,00	0,00	2,00	90,04	2,00	90,04	0,00	0,00
00000833	PASSA CERA	3,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	18,75
00000850	Vasilhama de agua 20 litros	4,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	56,00
00000851	Espanador	3,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	20,97
00000852	Suporte para detergente	3,00	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	46,98
00000853	Sabonete liquido	2,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	115,50
00000854	Detergente limpa vidros	5,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29,00
00000855	Lampada 1 polo grd	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00
00000856	Refletor de saída	0,00	0,00	1,00	167,87	1,00	167,87	0,00	0,00
00000864	Puxador de Resina	0,00	0,00	2,00	110,00	2,00	110,00	0,00	0,00
00000865	Dobradiça	0,00	0,00	12,00	30,00	12,00	30,00	0,00	0,00
00000879	Bucha plastica p fixação	0,00	0,00	4,00	0,38	4,00	0,38	0,00	0,00
00000882	Cabos flexíveis de 4 mm	0,00	0,00	150,00	525,00	150,00	525,00	0,00	0,00
00000887	Atornador	0,00	0,00	1,00	2.104,21	1,00	2.104,21	0,00	0,00
00000905	DUTO.TUBO INTERCOOLER	0,00	0,00	1,00	787,00	1,00	787,00	0,00	0,00
00000906	BOMBA SUBEMERSA	0,00	0,00	1,00	315,00	1,00	315,00	0,00	0,00
00000907	PO DE BRITA	0,00	0,00	20,00	1.680,00	20,00	1.680,00	0,00	0,00
00000908	AREIA LAVADA GROSSA	0,00	0,00	11,00	805,00	11,00	805,00	0,00	0,00
00000909	TINTA ESMALTE SINTETICO	0,00	0,00	2,00	117,00	2,00	117,00	0,00	0,00
00000910	CHAVE PHILLIPS	0,00	0,00	1,00	14,80	1,00	14,80	0,00	0,00
00000911	CHAVE DE FENDA	0,00	0,00	1,00	14,80	1,00	14,80	0,00	0,00
00000912	REPARO PARA CAIXA DAGU	0,00	0,00	10,00	630,00	10,00	630,00	0,00	0,00
00000913	PORTA MADEIRA 1,62 X 0,80	0,00	0,00	6,00	432,00	6,00	432,00	0,00	0,00
00000914	TUBO ESGOTO	0,00	0,00	2,00	88,00	2,00	88,00	0,00	0,00
00000915	JOELHO 90G ESGOTO	0,00	0,00	4,00	3,00	4,00	3,00	0,00	0,00
00000916	FECHADURA PORTA DE MA	0,00	0,00	6,00	139,80	6,00	139,80	0,00	0,00
00000917	AUTUADOR DE EMBREAGE	0,00	0,00	1,00	473,29	1,00	473,29	0,00	0,00
00000918	EXTINTOR AGUA PRESSUR	0,00	0,00	1,00	295,00	1,00	295,00	0,00	0,00

Operator: FLAVIO

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Almox - Administração de Materiais

Balancete Mensal do Almoxarifado

01/01/2015 à 31/12/2015

Pesquisa Realizada em Todos os Locais de Depósito

Data: 19/01/2016

Hora: 15:05:12

Página: 6/8

00000919	EXTINTOR ABC	0,00	0,00	1,00	180,00	1,00	180,00	0,00	0,00
00000920	CILINDRO MESTRE	0,00	0,00	1,00	101,10	1,00	101,10	0,00	0,00
00000921	PROTETOR ARO 18	0,00	0,00	1,00	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00
00000922	TRAVA TAMPA TITAN	0,00	0,00	1,00	20,02	1,00	20,02	0,00	0,00
00000923	BAGAGEIRO TITAN FAN	0,00	0,00	1,00	45,00	1,00	45,00	0,00	0,00
00000924	BAU 28 LITROS	0,00	0,00	1,00	109,98	1,00	109,98	0,00	0,00
00000925	PORTA COPOS PARA COPO	0,00	0,00	2,00	65,00	0,00	0,00	2,00	65,00
00000926	BALDE DE PEDREIRO	0,00	0,00	5,00	33,25	0,00	0,00	5,00	33,25
00000927	TOMADA SISTEMA COM FL	0,00	0,00	4,00	36,63	4,00	36,63	0,00	0,00
00000928	CILINDRO DE PALHEÇA	0,00	0,00	5,00	84,00	5,00	84,00	0,00	0,00
00000929	TELHA ROMANA	0,00	0,00	40,00	54,00	40,00	54,00	0,00	0,00
00000930	ASSENTQ SANITARIO	0,00	0,00	4,00	62,40	4,00	62,40	0,00	0,00
00000931	CAMISETE POLO MC GOLA	0,00	0,00	33,00	1122,00	33,00	1122,00	0,00	0,00
00000932	BABY LOOK POLO MC AZUL	0,00	0,00	12,00	408,00	12,00	408,00	0,00	0,00
00000933	CAMISETE ML GOLA TRICO	0,00	0,00	4,00	240,00	4,00	240,00	0,00	0,00
00000934	CALÇA SOCIAL FEMININA	0,00	0,00	4,00	200,00	4,00	200,00	0,00	0,00
00000935	CAMISA SOCIAL ML CEDRO	0,00	0,00	9,00	540,00	9,00	540,00	0,00	0,00
00000936	CAMISA SOCIAL MC CEDRO	0,00	0,00	2,00	112,00	2,00	112,00	0,00	0,00
00000937	BERMUDA SOCIAL FEMINI	0,00	0,00	4,00	180,00	4,00	180,00	0,00	0,00
00000938	CAMISETE POLO MG TRICO	0,00	0,00	4,00	112,00	4,00	112,00	0,00	0,00
00000940	RELOGIO DE PAREDE	0,00	0,00	2,00	65,00	2,00	65,00	0,00	0,00
00000941	QUADRO TELA 0 70X1 15	0,00	0,00	1,00	180,80	1,00	180,80	0,00	0,00
00000943	CASCA DE PINUS	0,00	0,00	3,00	56,70	3,00	56,70	0,00	0,00
00000944	TALENTO COLONIAL	0,00	0,00	1,00	86,00	1,00	86,00	0,00	0,00
00000945	DANTE	0,00	0,00	1,00	25,80	1,00	25,80	0,00	0,00
00000946	INAHIE P COLONIAL	0,00	0,00	1,00	66,65	1,00	66,65	0,00	0,00
00000947	VIENENSE	0,00	0,00	1,00	98,90	1,00	98,90	0,00	0,00
00000948	BAMBU	0,00	0,00	1,00	137,25	1,00	137,25	0,00	0,00
00000949	ARVORE FENIX	0,00	0,00	1,00	72,25	1,00	72,25	0,00	0,00
00000950	ARVORE HORTENSIA GRA	0,00	0,00	1,00	169,80	1,00	169,80	0,00	0,00
00000951	FLOR ARTIFIAL	0,00	0,00	10,00	154,84	10,00	154,84	0,00	0,00
00000952	VASO 24 CM	0,00	0,00	1,00	49,40	1,00	49,40	0,00	0,00
00000953	VASO DE VIDRO 30 CM	0,00	0,00	1,00	67,90	1,00	67,90	0,00	0,00
00000954	BATERIA 45 AH	0,00	0,00	1,00	248,00	1,00	248,00	0,00	0,00
00000955	MOTOR VENTILADOR EXTR	0,00	0,00	2,00	1.865,54	2,00	1.865,54	0,00	0,00
00000956	TENSOR DA CORREIA MOT	0,00	0,00	1,00	392,24	1,00	392,24	0,00	0,00
00000957	CORREIA MOTRIZ	0,00	0,00	1,00	119,09	1,00	119,09	0,00	0,00
00000958	PROTETOR DE CALOR TUR	0,00	0,00	1,00	72,87	1,00	72,87	0,00	0,00
00000959	TUBO COMPRESSOR	0,00	0,00	1,00	3.900,00	1,00	3.900,00	0,00	0,00
00000960	LAMPADA PINGAO	0,00	0,00	4,00	24,00	4,00	24,00	0,00	0,00
00000961	LAMPADA 2 POLO	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00
00000962	INTERRUPTOR	0,00	0,00	2,00	98,60	2,00	98,60	0,00	0,00
00000963	KIT SAPATILONA	0,00	0,00	1,00	498,77	1,00	498,77	0,00	0,00
00000964	ANEL	0,00	0,00	2,00	10,12	2,00	10,12	0,00	0,00
00000965	ADITIVO RADIADOR	0,00	0,00	2,00	127,76	2,00	127,76	0,00	0,00
00000966	ADITIVO LIMP RADIADOR	0,00	0,00	1,00	26,98	1,00	26,98	0,00	0,00
00000967	BACIA PLASTICA DE 3 LITR	0,00	0,00	3,00	8,07	0,00	0,00	3,00	8,07
00000968	PANELAS DE 5 LITROS	0,00	0,00	1,00	36,40	0,00	0,00	1,00	36,40
00000969	VASILHA PLASTICA COM TA	0,00	0,00	3,00	18,00	0,00	0,00	3,00	18,00
00000970	PILHA ALCALINA PALITO	0,00	0,00	30,00	89,10	0,00	0,00	30,00	89,10

Operador: FLAVIO

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Almox - Administração de Materiais

Balancete Mensal do Almoxarifado

01/01/2015 à 31/12/2015

Pesquisa Realizada em Todos os Locais de Depósito

Data: 19/01/2016

Hora: 15:06:12

Página 7/8

00000971	CÔNJ DE CHAVES HEXAGÔ	0,00	0,00	1,00	21,31	1,00	21,31	0,00	0,00
00000972	JOGO DE CHAVES TORX	0,00	0,00	1,00	25,97	1,00	25,97	0,00	0,00
00000973	KIT BROCAS PARA CONCR	0,00	0,00	1,00	16,57	1,00	16,57	0,00	0,00
00000974	POSTE DE JARDIM DE TUB	0,00	0,00	8,00	4.640,00	8,00	4.640,00	0,00	0,00
00000975	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1,00	230,00	1,00	230,00	0,00	0,00
00000976	DISJUNTOR MONOPOLAR	0,00	0,00	2,00	20,00	2,00	20,00	0,00	0,00
00000977	ELETRODUTO	0,00	0,00	150,00	675,00	150,00	675,00	0,00	0,00
00000978	VENTILADOR 60 CM	0,00	0,00	1,00	189,46	1,00	189,46	0,00	0,00
00000979	TAPETE TECIDO BEM VIND	0,00	0,00	1,00	15,00	1,00	15,00	0,00	0,00
00000980	KIT PLÁSTICO	0,00	0,00	1,00	18,00	1,00	18,00	0,00	0,00
00000981	FONE COM MICROFONE PR	0,00	0,00	1,00	43,48	1,00	43,48	0,00	0,00
00000982	EVA CORES	0,00	0,00	2,00	3,56	2,00	3,56	0,00	0,00
00000983	MOTOR DE PARTIDA	0,00	0,00	1,00	450,00	1,00	450,00	0,00	0,00
00000984	BOLAS NATALINAS	0,00	0,00	2,00	33,98	2,00	33,98	0,00	0,00
00000985	SINO TRIPLO BORDA GLITE	0,00	0,00	3,00	23,97	3,00	23,97	0,00	0,00
00000986	ÁRVORE DE NATAL	0,00	0,00	2,00	13,98	2,00	13,98	0,00	0,00
00000987	LAÇO GLITER 20X30CM	0,00	0,00	2,00	17,98	2,00	17,98	0,00	0,00
00000988	LAMPADA 100 L BRANCA C/	0,00	0,00	4,00	35,96	4,00	35,96	0,00	0,00
00000989	TUBO DE BOLA NATALINAC	0,00	0,00	6,00	41,94	6,00	41,94	0,00	0,00
00000990	BOLA MISTA DE COR 6 CM	0,00	0,00	2,00	39,98	2,00	39,98	0,00	0,00
00000991	SAMAMBAILA GALHO TRIPL	0,00	0,00	1,00	12,99	1,00	12,99	0,00	0,00
00000992	GALHO GLITER PRATA 75 C	0,00	0,00	1,00	7,99	1,00	7,99	0,00	0,00
00000993	FOLHA SPARTACUS PRATA	0,00	0,00	1,00	3,99	1,00	3,99	0,00	0,00
00000994	FOLHA NATALINA	0,00	0,00	2,00	5,98	2,00	5,98	0,00	0,00
00000995	FITAS 10M X 63MM	0,00	0,00	2,00	40,98	2,00	40,98	0,00	0,00
00000996	FITA 10 MX0,38 MM	0,00	0,00	1,00	18,99	1,00	18,99	0,00	0,00
00000997	BORBOLETA GLITER	0,00	0,00	1,00	11,99	1,00	11,99	0,00	0,00
00000998	ÁRVORE NATAL CAN. VQ 2	0,00	0,00	1,00	179,99	1,00	179,99	0,00	0,00
00000999	PONSETIA DE ESPIGA	0,00	0,00	1,00	11,34	1,00	11,34	0,00	0,00
00001000	TNT CORES SANTA FE	0,00	0,00	30,00	45,00	30,00	45,00	0,00	0,00
00001001	LIQUIDIFICADOR BRITANIA	0,00	0,00	1,00	89,00	1,00	89,00	0,00	0,00
00001002	TELÉFONE INTELBRAS PLÉ	0,00	0,00	3,00	207,00	3,00	207,00	0,00	0,00
00001003	PRISIONEIRO RODA DIANT	0,00	0,00	2,00	113,32	2,00	113,32	0,00	0,00
00001004	ANEL VEDADOR TAMPADA	0,00	0,00	5,00	30,00	5,00	30,00	0,00	0,00
00001005	VEDADOR DIANTE-TRAÇÃO	0,00	0,00	1,00	127,42	1,00	127,42	0,00	0,00
00001006	PANETONE TOMY	0,00	0,00	22,00	308,00	22,00	308,00	0,00	0,00
00001007	PLACA DE REDE	0,00	0,00	1,00	28,67	1,00	28,67	0,00	0,00
00001008	PATCH CORDE CAT-5	0,00	0,00	20,00	240,00	20,00	240,00	0,00	0,00
00001009	CAIXA DE SOBREPÔR	0,00	0,00	4,00	36,00	4,00	36,00	0,00	0,00
00001010	KEYSTONE	0,00	0,00	4,00	64,00	4,00	64,00	0,00	0,00
00001011	FONTE DE 200 W	0,00	0,00	1,00	56,00	1,00	56,00	0,00	0,00
00001012	DISJUNTOR BIFASICO DE 1	0,00	0,00	1,00	36,00	1,00	36,00	0,00	0,00
00001013	LUVAS DE CANO DE COBR	0,00	0,00	2,00	6,00	2,00	6,00	0,00	0,00
00001014	TUBO DE COBRE 5/8	0,00	0,00	3,00	209,00	3,00	209,00	0,00	0,00
00001015	TUBOS DE COBRE 7/8	0,00	0,00	1,00	55,83	1,00	55,83	0,00	0,00
00001016	TUBO DE COBRE 3/8	0,00	0,00	4,00	120,62	4,00	120,62	0,00	0,00
00001017	TUBOS DE SOLTADEL DE 7/	0,00	0,00	2,00	12,78	2,00	12,78	0,00	0,00
00001018	TUBO DE COBRE DE RIGID	0,00	0,00	1,00	55,83	1,00	55,83	0,00	0,00
00001019	TUBO ISOLANTE ESPONJO	0,00	0,00	6,00	54,96	6,00	54,96	0,00	0,00
00001020	JOELHO 7/8	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Operador: FLAVIO

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Almox - Administração de Materiais

Balancete Mensal do Almoxarifado

01/01/2015 à 31/12/2015

Pesquisa Realizada em Todos os Locais de Depósito

Data: 19/01/2016

Hora: 15:06:12

Página 8/8

00001021 CURVA 90° 7/8	0,00	0,00	4,00	35,24	4,00	35,24	0,00	0,00
00001022 CANELA EM CASCA 90 G	0,00	0,00	30,00	184,50	0,00	0,00	30,00	184,50
00001023 LIMPALUMINIO	0,00	0,00	5,00	10,75	0,00	0,00	5,00	10,75
00001024 MINI GRILL BRITANIA FAMA	0,00	0,00	1,00	49,00	1,00	49,00	0,00	0,00
Itens = 000351	6.599,00	37.741,20	7.060,00	64.113,45	7.359,20	69.173,19	6.299,80	32.681,46
Total Itens = 000351							Qtd	Valor

Estoque Anterior	6.599,00	37.741,20
Entradas	7.060,00	64.113,45
Saídas	7.359,20	69.173,19
Saldo Atual	6.299,80	32.681,46

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI, dia 19 de Janeiro de 2016.

Comunicamos a Movimentação do Almoxarifado do período de 01/01/2015 à 31/12/2015 do corrente exercício

Representante Legal

Recebi em

Assinatura do Contador
IL PE 58125-702-25

Gilmar de Moura Ferreira
Presidente da Camara
Camara Munic de Pres. Medici - RO

Operador FLAVIO

Emissão em 18/02/2016

Hrs 9:36:58

Página 1

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICIS

Sistema Controle de Patrimonio

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Orgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Especie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000001	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENARIO 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 PLENARIO 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 PLENARIO 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 PLENARIO 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 PLENARIO 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 PLENARIO Mesa em MDF 3,00 x 0,90 ml	V. T. NETO MESAS	24/07/2014	1.814,00 959	1.982,69 /O/OTIMO/EXCELE
000000000007	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENARIO 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 PLENARIO 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 PLENARIO 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 PLENARIO 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 PLENARIO 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 PLENARIO 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 PLENARIO 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 PLENARIO 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 PLENARIO 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 PLENARIO 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 PLENARIO POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATÓRIA COURO ECOLÓGICO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT22/12/2005 CADEIRAS		248,00 615	202,56 BOM 380/2006
000000000018	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENARIO POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATÓRIA COURO ECOLÓGICO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT22/12/2005 CADEIRAS		248,00 615	202,56 BOM 380/2006

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimônio

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
000000000019	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENARIO POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO	OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS LT28/12/2007 POLTRONA		216,00	202,56 BOM 441/2007
000000000020	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENARIO POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATÓRIA COURO ECOLOGICO	OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS LT22/12/2005 CADEIRAS		248,00 615	202,56 BOM 380/2005
000000000021	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENARIO 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 PLENARIO 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 FOTOZUZZY COMERCIO DE IMPORT. E REI26/10/2009 BRANCA C/200X150	TELA 04/11/1994		403,50	403,50 BOM 295/2009
000000000024	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO30/11/2010 BEBEDOURO	BEBEDOURO		547,92	547,92 BOM 406/2010
000000000025	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENARIO MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZIO MARCA PANDIM	MESAS 27/07/2011		43,00	84,05 REGULAR
000000000026	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO JOAO CARLOS DINATO ME MICROFONE	MICROFONE		320,00	228,94 BOM 232/2011
000000000027	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO JOAO CARLOS DINATO ME MICROFONE	MICROFONE		320,00	228,94 BOM 232/2011
000000000028	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO JOAO CARLOS DINATO ME MICROFONE	MICROFONE		320,00	228,94 BOM 232/2011
000000000029	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO JOAO CARLOS DINATO ME MICROFONE	MICROFONE		320,00	228,94 BOM 232/2011
000000000030	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO JOAO CARLOS DINATO ME MICROFONE	MICROFONE		320,00	228,94 BOM 232/2011
000000000031	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO JOAO CARLOS DINATO ME MICROFONE	MICROFONE		580,00	529,41 BOM 232/2011
000000000032	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO JOAO CARLOS DINATO ME MICROFONE	MICROFONE		580,00	529,41 BOM 232/2011
000000000033	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENARIO MESA DE SOM WX-08	JOAO CARLOS DINATO ME MESA DE SOM		790,00	844,61 BOM 232/2011
000000000034	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE JOAO CARLOS DINATO ME FILTRO DE LINHA	FILTRO DE LINHA		190,00	161,70 BOM 232/2011
000000000035	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO JOAO CARLOS DINATO ME EQUILIZADOR	EQUILIZADOR		560,00	434,33 BOM 232/2011
000000000036	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. MONITOR	MONITOR		999,17	999,17 BOM 431/2008
000000000037	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENARIO BANCO COM 03 LUGARES SEM BRÃO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS 06/10/1997		156,00	294,59 BOM
000000000038	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENARIO BANCO COM 03 LUGARES SEM BRÃO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS 06/10/1997		156,00	294,59 BOM

Emissão em: 18/02/2016

Hrs 9:36:58

Página 3

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Orgão	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Situação Empenho	Valor do Bem
	Descrição do Bem					
000000000038	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	06/10/1997	156,00	BOM	294,59
	BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI		06/10/1997	156,00	BOM	294,59
000000000040	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	06/10/1997	156,00	BOM	294,59
	BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI		06/10/1997	156,00	BOM	294,59
000000000041	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	06/10/1997	156,00	BOM	294,59
	BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI		06/10/1997	156,00	BOM	294,59
000000000042	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	BOM	215,15
	BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI		28/05/1999	162,50	BOM	215,15
000000000043	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	06/10/1997	156,00	BOM	294,59
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO		06/10/1997	156,00	BOM	294,59
000000000044	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	06/10/1997	156,00	RUIM	215,15
	BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI		06/10/1997	156,00	RUIM	215,15
000000000045	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	RUIM	215,15
	BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI		28/05/1999	162,50	RUIM	215,15
000000000046	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	BOM	215,15
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO		28/05/1999	162,50	BOM	215,15
000000000047	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	RUIM	215,15
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO		28/05/1999	162,50	RUIM	215,15
000000000048	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	BOM	294,59
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO		28/05/1999	162,50	BOM	294,59
000000000049	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	06/10/1997	156,00	BOM	294,59
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO		06/10/1997	156,00	BOM	294,59
000000000050	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	BOM	294,59
	BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI		28/05/1999	162,50	BOM	294,59
000000000051	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	BOM	294,59
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO		28/05/1999	162,50	BOM	294,59
000000000052	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	BOM	294,59
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO		28/05/1999	162,50	BOM	294,59
000000000053	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	BOM	294,59
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO		28/05/1999	162,50	BOM	294,59
000000000054	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	06/10/1997	156,00	BOM	294,59
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO		06/10/1997	156,00	BOM	294,59
000000000055	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS	28/05/1999	162,50	BOM	294,59
	BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI		28/05/1999	162,50	BOM	294,59
000000000056	003067 MOBILIARIO EM GERAL PLENÁRIO	BANCOS			BOM	
	BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO				BOM	

Emissão em: 18/02/2016

Hrs 9:36:58

Página 4

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimônio

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Orgão	Fornecedor de Aquisição Especie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
	Descrição do Bem				
000000000057	003067 MOBILIARIO EM GERAL 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
000000000058	003067 MOBILIARIO EM GERAL BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
000000000059	003067 MOBILIARIO EM GERAL 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
000000000060	003067 MOBILIARIO EM GERAL 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
000000000061	003067 MOBILIARIO EM GERAL BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
000000000062	003067 MOBILIARIO EM GERAL BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM
000000000063	003067 MOBILIARIO EM GERAL 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
000000000064	003067 MOBILIARIO EM GERAL BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
000000000065	003067 MOBILIARIO EM GERAL BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM
000000000066	003067 MOBILIARIO EM GERAL BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
000000000067	003067 MOBILIARIO EM GERAL BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	28/05/1999	162,50	294,59 BOM
000000000068	003067 MOBILIARIO EM GERAL 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
000000000069	003067 MOBILIARIO EM GERAL BANCO COM 03 LUGARES COM ESPUMA INJETAVEM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR VINHO BORDO	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
000000000070	003067 MOBILIARIO EM GERAL BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
000000000071	003067 MOBILIARIO EM GERAL BANCO COM 03 LUGARES SEM BRAO EM TECIDO COR AZUL MODELO 423A MARCA MARELLI	BANCOS			
000000000072	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPACAO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 60.000 BTUS, COR BRANCA, CONTROLE REMOTO VOLTAGEM 220V	AR CONDICIONADO	24/12/2008	5.271,00	2.436,39 BOM
000000000073	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPACAO AR CONDICIONADO PARA AR CONDICIONADO 60000 BTUS	AR CONDICIONADO		3.124,93	2.436,39 BOM
000000000074	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPACAO AR COND SPLIT DE 60.000BTUS COR BRANCO COR 22V	AR CONDICIONADO	19/12/2007	5.300,00	2.436,39 BOM

Emissão de 18/02/2016

Hrs 9:36:58

Página 5

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimônio

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
000000000075	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAC 000000: PLENÁRIO CONDENSADOR AR CONDICIONADO 80000 BTUS	IMBRA IMPORT, E EXPORTAÇÃO 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 1,80 X 0,66 X 0,75 COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA CONJUGADAS POR UMA CONEXÃO ARREDONDADA	MESAS GABINETE PRESIDENTE	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 MARCA DANNA	CADEIRAS OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT22/12/2005	07/07/1999	183,00	167,76 BOM
000000000078	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATÓRIA COURO ECOLÓGICO	CADEIRAS OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT22/12/2005		248,00	202,56 BOM
000000000079	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATÓRIA COURO ECOLÓGICO	CADEIRAS OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT22/12/2005		248,00	202,56 BOM
000000000080	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATÓRIA COURO ECOLÓGICO	CADEIRAS OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT22/12/2005		248,00	202,56 BOM
000000000081	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLÓGICO	CADEIRAS OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT28/12/2007		216,00	202,56 BOM
000000000082	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLÓGICO	CADEIRAS OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT28/12/2007		216,00	202,56 BOM
000000000083	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇÃO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX	CADEIRAS OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT28/12/2007	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 OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT28/12/2007	04/11/1994	41,30	44,96 BOM
000000000085	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE VF DA SILVA E CIA LTDA-ME 000000: GABINETE PRESIDENTE MICRO COMPUTADOR I3 PLACA MÃE 1155 4GB HD500 GABINET GRAV DVD	CPU GABINETE PRESIDENTE	27/12/2013	1.629,00	793,44 BOM
000000000086	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD. 000000: GABINETE PRESIDENTE MONITOR SANSUNG 17" 732NW, LCD WIDE BLACK	MONITOR GABINETE PRESIDENTE	30/12/2008	445,79	292,16 O/OTIMO/EXCELE
000000000087	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE PECHIM & CIA LTDA - ME 000000: GABINETE PRESIDENTE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL, SCANNER (IMPRESSORA E COPIADORA)	IMPRESSORA GABINETE PRESIDENTE	27/12/2006	490,00	353,81 BOM
000000000088	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 000000: GABINETE PRESIDENTE ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MARCA PANDIM	ARQUIVOS GABINETE PRESIDENTE	26/12/1994	119,17	381,51 BOM
000000000089	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE PRESIDENTE SOFA GAZIN MADRI 3X2 LUG. 146204/VERDE	SOFA GABINETE PRESIDENTE	20/12/2007	576,52	576,52 O/OTIMO/EXCELE
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 COMÉRCIO E SERVIÇOS LT28/12/2007 MESAS		528,00	515,48 BOM
000000000092	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000000: GABINETE 07 MESA DE AÇO MED 1,51 X 0,69 X 0,75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARÇA PANDIM COR CINZA	MESAS GABINETE 07	04/11/1994	184,80	224,28 REGULAR
000000000093	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 000000: GABINETE 07 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MARCA PANDIM	ARQUIVOS GABINETE 07	18/06/1993	75,00	381,51 BOM

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimônio

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Camara Municipal de
Presidente Medici - RO
70
Emissão em: 18/02/2016

Hrs: 9:36:58

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 GABINETE 07 MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZZIO MARCA PANDIM	MESAS	28/12/1994	43,00	257,63 BOM
000000000095	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE 07 CADEIRA PRESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL	MESAS	28/12/2001	200,00	167,76 BOM
000000000096	003067 MOBILIARIO EM GERAL 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 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 GABINETE 05 MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM	MESAS	04/11/1994	164,80	259,23 BOM
000000000099	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE 05 CADEIRA PRESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL	MESAS	28/12/2001	200,00	167,76 BOM
000000000100	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE 05 MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM	MESAS	04/11/1994	164,80	259,23 BOM
000000000101	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO GABINETE 05 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MARCA PANDIM	ARQUIVOS	26/12/1994	119,17	381,51 BOM
000000000102	003067 MOBILIARIO EM GERAL 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 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 GABINETE 06 MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM	MESAS	04/11/1994	164,80	259,23 BOM
000000000105	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE 06 CADEIRA PRESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL	MESAS	28/12/2001	200,00	167,76 BOM
000000000106	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO GABINETE 06 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MARCA PANDIM	ARQUIVOS	26/12/1994	119,17	381,51 BOM
000000000107	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE 04 MESA EM MADEIRA AGLOMERADA 1.70 X 0.80	MESAS	04/11/1994	259,23	259,23 BOM
000000000108	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE 04 CADEIRA PRESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL	MESAS	28/12/2001	200,00	167,76 BOM
000000000109	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE 04 MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZZIO MARCA PANDIM	MESAS	28/12/1994	43,00	257,63 BOM
000000000110	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE 01 MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM	MESAS	04/11/1994	259,23	259,23 BOM
000000000111	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE 01 CADEIRA PRESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL	MESAS	28/12/2001	200,00	167,76 BOM
000000000112	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 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

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
	Descrição do Bem				
000000000113	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE 01	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	39,20 BOM
000000000114	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE 01	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	39,20 BOM
000000000115	003067 MOBILIARIO EM GERAL CONTABILIDADE	MESAS	28/12/2001	170,00	99,06 BOM
000000000116	003067 MOBILIARIO EM GERAL CONTABILIDADE	MESAS	04/11/1994	164,80	259,23 BOM
000000000117	003067 MOBILIARIO EM GERAL CONTABILIDADE	MESAS	28/12/1994	43,00	257,63 BOM
000000000118	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE	MESAS MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZIO MARCA PANDIM	06/12/2011	1.670,28	793,44 BOM 375/2011
000000000119	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE	CPU 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 ONBORD 10/100/1000, SOM ONBORD VIDEO ONBORD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFISSIONAL ORIGINAL FONTE 500 WATT TS REALS, GABATX 04 BAIAS TECLADO USB/MOUSE OPTICO/LEITOR DE CARTAO	30/12/2008	445,79	292,16 BOM
000000000120	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE	MONITOR MONITOR SANSUNG 17" 732NW, LCD WIDE BLACK		2215	431/2008
000000000121	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE	IMPRESSORA IMPRESSORA LASER CAPAC. 600X600 P1005	06/12/2009	596,00	382,11 BOM 361/2009
000000000122	003067 MOBILIARIO EM GERAL CONTABILIDADE	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA POLTRONA	28/12/2007	216,00	202,56 BOM 441/2007
000000000123	003067 MOBILIARIO EM GERAL CONTABILIDADE	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO	22/12/2005	248,00	202,56 BOM 380/2005
000000000124	003067 MOBILIARIO EM GERAL CONTABILIDADE	CADEIRAS POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETAVEL GIRATORIA COURO ECOLOGICO	26/12/1994	119,17	381,51 BOM
000000000125	003068 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO CONTABILIDADE	ARQUIVOS ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM		685,00	471,91 BOM
000000000126	003067 MOBILIARIO EM GERAL CONTABILIDADE	MAZZA & MAZZA LTDA - ME ARMARIO	27/12/2012	1193	426/2012
000000000127	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPACAO CONTABILIDADE	IMPORT E EXPORTACAO CONDICIONADOR DE AR SPLIT YORK HIGH WALL ALPS ECO 12000 BTUS 220V	01/12/2010	995,00	696,68 BOM 467/2010
000000000128	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPACAO CONTABILIDADE	IMPORT E EXPORTACAO CONDENSADOR PARA AR CONDICIONADO 12000 BTUS	01/12/2010	696,68	696,68 BOM
000000000129	003067 MOBILIARIO EM GERAL CONTABILIDADE	MESAS MESA EM MADEIRA MACICA EM CEREJEIRAS MED 80 X 65 CM	06/10/1997	180,00	265,28 BOM
000000000130	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI SERVIDOR DE ACESSO A INTERNET	11/07/2012	2.949,00	3.114,67 BOM 224/2012
000000000131	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI SERVIDOR ML 110G7 E3-1220 ATA SYSTEMS/S-BU	30/12/2008	445,79	318,42 BOM 431/2008
000000000132	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI MONITOR	27/12/2014	302,95	302,95 BOM 224/2012
000000000133	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPACAO CONTABILIDADE	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI RAK	11/07/2012	289,00	267,53 BOM 224/2012
000000000134	003047 EQUIPAMENTO DE PROTECAO CONTABILIDADE	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI BATERIA ESTACIONARIA 12V/45AH		1877	224/2012

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Órgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000132	003067 MOBILIARIO EM GERAL ADMINISTRAÇÃO MESA DE AÇO PI TELEFONE C/ RODIZIO MARCA PANDIM	MESAS	28/12/1994	257,63	257,63 BOM
000000000133	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAC CPD CONDICIONADOR DE AR SPLIT YORK HIGH WALL ALPS ECO 12000 BTUS 220V	COIMBRA IMPORT E EXPORTACAO AR CONDICIONADO	01/12/2010	995,00	696,68 BOM 407/2010
000000000134	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAC CPD CONDENSADOR EXTERNO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	COIMBRA IMPORT E EXPORTACAO CONDENSADOR EXTERNO	01/12/2010	696,58	696,68 BOM
000000000135	003067 MOBILIARIO EM GERAL 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 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 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	UZZY COMERCIO DE IMPORT. E REI CPU	13/10/2009	1.239,00	676,40 BOM 295/2009
000000000138	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE REDAÇÃO E PROTOCOLO MONITOR DE LCD 18,5"	UZZY COMERCIO DE IMPORT. E REI MONITOR	28/02/2012	399,00	334,14 BOM 38/2012
000000000139	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO REDAÇÃO E PROTOCOLO SCANNER DR-C130 CANON	VF DA SILVA E CIA LTDA-ME SCANNER	27/12/2013	3.100,00	1.478,14 BOM 436/2013
000000000140	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE REDAÇÃO E PROTOCOLO IMPR. LASER C/ CAPACIDADE DE 150FLS. VELOCIDADE 15-PPM	RONDONIA INFORMATICA E SERVIÇOS IMPRESSORA	26/01/2009	400,00	362,11 BOM 008/2009
000000000141	003067 MOBILIARIO EM GERAL REDAÇÃO E PROTOCOLO MESA DE AÇO PI TELEFONE C/ RODIZIO MARCA PANDIM	MESAS	28/12/1994	43,00	97,15 BOM
000000000142	003067 MOBILIARIO EM GERAL 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 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 REDAÇÃO E PROTOCOLO ARMARIO EM AÇO C/CHAVE, 02 PORTAS, 04 PRAT. MEDINDO 0,90CM X 2,00 ALTURA	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT ARMARIO	27/12/2006	429,00	471,91 BOM 387/2006
000000000145	003047 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURAN CPD BATERIA 45 AMPERES	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI BATERIA	11/07/2012	226,24	226,24 BOM
000000000146	003047 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURAN CPD BATERIA 45 AMPERES	UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI BATERIA	11/07/2012	226,24	226,24 BOM
000000000147	003067 MOBILIARIO EM GERAL REDAÇÃO E PROTOCOLO POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETAVEL GIRATORIA COURO ECOLOGICO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT CADEIRAS	22/12/2005	248,00	202,56 BOM 380/2005
000000000148	003067 MOBILIARIO EM GERAL REDAÇÃO E PROTOCOLO POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT POLTRONA	28/12/2007	216,00	202,56 BOM 441/2007
000000000149	003067 MOBILIARIO EM GERAL 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

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Emissão em: 18/02/2016

Hrs: 9:36:58

Página: 9

Código Acessório	Conta Órgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
			15/03/2001	80,00	148,26 BOM
000000000150	003067 MOBILIARIO EM GERAL REDAÇÃO E PROTOCOLO MESA RACK P/ MICRO/IMPRESSORA E NO BREAK COM RODINHAS COR CINZA	MESAS	28/03/2008	988,00	676,40 BOM
000000000151	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RONDONIA INFORMATICA E SERVIÇOS REDAÇÃO E PROTOCOLO CPU CPU DUAL CORE 1.8, 1GB DE MEMORIA 250GB, GRAVADOR DE CD, LEITOR E GRAVADOR DE DVD, PLACA DE SOM, PLACA DE REDE 10X100, GABINETE C04 BAIAS TECLADO PS/2 PADRAO ABNT, MOUSE, 02 CAIXAS DE SOM 180W, FONTE 500 WATS VOLTAGEM DE 110/220 E DRIVE PARA LEITOR DE DISQUETE.	CPU	28/03/2008	13186	92/2008
000000000152	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE GAZIN COM, MOVEIS E ELETROD REDAÇÃO E PROTOCOLO MONITOR MONITOR AOC LCD 17 716 SW WIDESGREEN	MONITOR	28/03/2008	579,00	292,16 BOM
000000000153	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI REDAÇÃO E PROTOCOLO IMPRESSORA IMPRESSORA LASER CAPAC. 600X600 P1005	IMPRESSORA	29/12/2009	596,00	382,11 BOM
000000000154	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REI REDAÇÃO E PROTOCOLO NOTE BOOK NOTE BOOK, ASPIRE 5338-2570, FSB800MHZ, ACER, RESOLUCAO 1366X768 RECURSOS EMBUTIDO WEBCAN CRYSTAL EYE PRETO C/ GRAFITE, CACHE TOTAL: 1 MB, MEM. INTER: 3GB 1066MHZ (1GB+2GB) EXPANSIVEL 4GB, PESO 2.8 KG DISPLAY 15.6 LED TFT CINECRYSTAL WEDESCOR, PROCESS: MOBILE DUAL CORE INTEL CELERON T3000 1.8 GHZ SIST. OPE RACIONAL, LINUX, UND OPTICA: CRAVAD DVD+RW DUAL LAYER, TECL. PRETO, HD 250GB-5400RPM 8 MB BUFFER SATA II, BATERIA INTER LITHUM 4400 MAH 6 CEL. MICRO EXT. BIVOLT 100/240, REDE RJ45 10/100, BROADCOM NETLIN	NOTE BOOK	26/10/2009	2.259,00	1.063,85 BOM
000000000155	003067 MOBILIARIO EM GERAL REDAÇÃO E PROTOCOLO CADEIRAS CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇÃO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	39,20 BOM
000000000156	003067 MOBILIARIO EM GERAL REDAÇÃO E PROTOCOLO POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT POLTRONA	28/12/2007	202,56	202,56 BOM
000000000157	003067 MOBILIARIO EM GERAL REDAÇÃO E PROTOCOLO MESA DE AÇO PARA TELEFONE PANDIM COM RODIZIO	MESAS	28/12/1994	257,63	257,63 BOM
000000000158	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAC REDAÇÃO E PROTOCOLO CONDICIONADOR DE AR SPLIT, YORK HIGH WALL ALPS ECO 12000 BTUS 220V	AR CONDICIONADO	01/12/2010	995,00	696,68 BOM
000000000159	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAC REDAÇÃO E PROTOCOLO CONDENSADOR EXTERNO	CONDENSADOR EXTERNO	01/12/2010	696,68	696,68 BOM
000000000160	003067 MOBILIARIO EM GERAL ALMOXARIFADO MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.73 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM COR CINZA	MESAS	04/11/1994	164,80	259,23 BOM
000000000161	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE TOP COM - DISTRIB. DE TECNOL. ALMOXARIFADO CPU CPU PROCESSADOR INTEL CORE I3530M 2.93 GHZ 2ª GERAÇÃO, PLACA MAE GIGABYTE/EG-P61-USB3-B3, MEMORIA RAM3GB DDR, HD: 500GB SATA 2 DRIVES DVD RW, REDE ONBORD 10/100/1000, SOM ONBORD VIDEO ONBORD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL FONTE 500 WATT S REAIS, GABATX 04 BAIAS TECLADO USB/MOUSE OPTICO/LEITOR DE CARTAO	CPU	06/12/2011	1.670,28	1.311,85 BOM
000000000162	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE GAZIN COM, MOVEIS E ELETROD ALMOXARIFADO MONITOR MONITOR SANSUNG 17" 732NW, LCD WIDE BLACK	MONITOR	30/12/2008	292,16	292,16 BOM
000000000163	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO ALMOXARIFADO ARQUIVOS ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MARCA PANDIM	ARQUIVOS	26/12/1994	381,51	381,51 BOM
000000000164	003067 MOBILIARIO EM GERAL ALMOXARIFADO MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZIO MARCA PANDIM	MESAS	28/12/1994	43,00	257,63 BOM
000000000165	003067 MOBILIARIO EM GERAL ALMOXARIFADO POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT POLTRONA	28/12/2007	216,00	202,56 BOM

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Emissão em: 18/02/2016

Hrs: 9:36:58

Página 10

Código Acessório	Conta Órgão	Fornecedor de Aquisição: Especie:	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000166	003067 MOBILIARIO EM GERAL ALMOXARIFADO	CADEIRAS	28/12/2001	39,20	39,20 BOM
000000000167	003067 MOBILIARIO EM GERAL REDAÇÃO E PROTOCOLO	MESAS	28/12/2001	259,23	259,23 BOM
000000000168	003067 MOBILIARIO EM GERAL FOLHA DE PAGAMENTO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT13/12/2005 MESAS		389,00	947,40 BOM
000000000169	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE J&J INFORMATICA LTDA - ME FOLHA DE PAGAMENTO	CPU	28/12/2007	1.800,00	1.311,85 BOM
000000000170	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE UZZY COMERCIO DE IMPORT. E REI28/02/2012 FOLHA DE PAGAMENTO	MONITOR		399,00	334,14 BOM
000000000171	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE UZZY COMERCIO DE IMPORT. E REI29/12/2009 FOLHA DE PAGAMENTO	IMPRESSORA		1799	36/2012 BOM
000000000172	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE PECHIM & CIA LTDA - ME FOLHA DE PAGAMENTO	IMPRESSORA	27/12/2006	596,00	382,11 BOM
000000000173	003067 MOBILIARIO EM GERAL FOLHA DE PAGAMENTO	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	39,20 BOM
000000000174	003067 MOBILIARIO EM GERAL FOLHA DE PAGAMENTO	CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇÃO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX		216,00	202,56 BOM
000000000175	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO FOLHA DE PAGAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. 02/01/2001 ARQUIVOS		381,51	381,51 BOM
000000000176	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO FOLHA DE PAGAMENTO	ARQUIVOS	26/12/1994	118,17	381,51 BOM
000000000177	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO MAZZA & MAZZA LTDA - ME FOLHA DE PAGAMENTO	ARQUIVOS	27/12/2012	394,00	381,51 BOM
000000000178	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO FOLHA DE PAGAMENTO	ARQUIVOS	30/12/1998	110,00	381,51 BOM
000000000179	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO P. APOLINARIO FILHO - ME FOLHA DE PAGAMENTO	ARQUIVOS	13/12/2005	381,51	381,51 BOM
000000000180	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPACOMBRA IMPORT. E EXPORTACAO01/12/2010 FOLHA DE PAGAMENTO	AR CONDICIONADO		995,00	696,68 BOM
000000000181	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPACOMBRA IMPORT. E EXPORTACAO01/12/2010 FOLHA DE PAGAMENTO	CONDENSADOR EXTERNO		696,68	696,68 BOM
000000000182	003067 MOBILIARIO EM GERAL RECPÇÃO	MESAS	28/12/2001	200,00	947,40 BOM
000000000183	003067 MOBILIARIO EM GERAL RECPÇÃO	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LT28/12/2007 POLTRONA		216,00	202,56 BOM
000000000184	003067 MOBILIARIO EM GERAL RECPÇÃO	POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO	06/10/1997	156,00	294,59 BOM
000000000185	003067 MOBILIARIO EM GERAL RECPÇÃO	BANCOS	28/12/1994	43,00	257,63 BOM

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Emissão em: 18/02/2016

Hrs 9:36:58

Página 11.

Código Acessório	Conta Orgão/ Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Especie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000186	003068 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 BEBEDOURO 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 CP - 03 MARCA PADIM	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	381,51 BOM 426/2012
000000000194	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE 08 CADEIRA RESIDENTE 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	471,91 BOM 426/2012
000000000196	003067 MOBILIARIO EM GERAL ALMOXARIFADO ARMARIO EM AÇO C/CH 02 PORTAS 4C 0,90CM X 2,00MTS	F. APOLINARIO FILHO - ME ARMARIO	13/12/2005	410,00	471,91 BOM/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 FOTO ALMOXARIFADO CAIXAS TP-10	JOAO CARLOS DINATO ME CAIXA DE SOM	27/07/2011	490,00	740,48 BOM 232/2011
000000000202	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO ALMOXARIFADO CAIXAS TP-10	JOAO CARLOS DINATO ME CAIXA DE SOM	27/07/2011	490,00	740,48 BOM 232/2011
000000000203	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO ALMOXARIFADO CAIXAS TP-10	JOAO CARLOS DINATO ME CAIXA DE SOM	27/07/2011	490,00	740,48 BOM 232/2011
000000000204	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO ALMOXARIFADO CAIXAS TP-10	JOAO CARLOS DINATO ME CAIXA DE SOM	27/07/2011	490,00	740,48 BOM 232/2011
000000000205	003067 MOBILIARIO EM GERAL ALMOXARIFADO ARMARIO EM MADEIRA MACIÇA EM CEREJEIRAS, 02 PORTAS	ARMARIO	09/09/1993	64,00	388,82 BOM

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Órgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição: Especia	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES.	28/02/1994	80,00	471,91 BOM
000000000210	003067 MOBILIARIO EM GERAL ARQUIVO MORTO ARMÁRIO EM AÇO PANDIM 2.00 X 0.90 MTS	ARMARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES.	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, EQUIPACASA DO LAVRADOR PRODUTOS A 26/06/2003 CASA DO MOTOR PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS MANUAL JACTO	EQUIPACASA DO LAVRADOR PULVERIZADOR	26/06/2003	129,00	120,05 BOM 137/2003
000000000219	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPACASA DO LAVRADOR PRODUTOS A 26/06/2003 ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA COSTAL MOTOR 1.7 KW	ROÇADEIRA	05/06/2002	1.572,00	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, TRIFASICO	GERADOR	30/01/1991	2.500,00	1.066,99 BOM
000000000222	003065 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	795,36 BOM 146/2007
000000000223	003065 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS COZINHA FOGÃO 4 BOÇAS TV/MIAL SELO LUNA MARCA DAKO	VESLE MÓVEIS ELETRODOMESTIC FOGÃO	26/06/2003	241,76	242,35 BO/OTIMO/EXCELE 136/2003
000000000224	003067 MOBILIARIO EM GERAL COZINHA ESTOFADO 03 LUGARES MODELO MILANE	ESTOFADO	06/08/1993	120,00	274,82 RUIM
000000000225	003067 MOBILIARIO EM GERAL COZINHA ESTOFADO 02 LUGARES MODELO MILANE	ESTOFADO	06/08/1993	100,00	208,65 RUIM

Emissão em: 18/02/2016

Hrs: 9:36:58

Página: 13

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Orgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Especie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000226	003044 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 000003 CPD PABX PARA 04 LINHAS E 24 RAMAIS	OFRE & 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 DAINNA	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 LT22/12/2005 MESAS	22/12/2005	645,00 616	445,88 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 DAINNA	CADEIRAS	01/07/1999	143,00	122,52 BOM
000000000230	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000034 SALA DE REUNIAO CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇAO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	33,92 REGULAR
000000000231	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000001 GABINETE 03 MESA DE AÇO MEDINDO 1,51X0,69X0,75 COM 02 GAVETAS COM CHAVES MARCA PANDIM COR CINZA	MESAS	04/11/1994	184,80	259,23 BOM
000000000232	003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 000001 GABINETE 03 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MARCA PANDIM	ARQUIVOS	26/12/1994	119,17	381,51 BOM
000000000233	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000001 GABINETE 03 CADEIRA PRESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL	MESAS	28/12/2001	200,00	202,56 BOM
000000000234	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000001 GABINETE 03 CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇAO DE FERRO, COR CINZA, MARCA STILOFLEX	CADEIRAS	04/11/1994	41,30	39,20 BOM
000000000235	003067 MOBILIARIO EM GERAL 000001 GABINETE 03 CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, ARMAÇAO 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. 000001 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. 000001 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. 000001 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. 000001 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. 000001 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. 000001 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. 000001 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. 000001 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

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Órgão Descrição do Bem	Fornecedor de Aquisição Espécie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Empenho
000000000245	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. GABINETE 02 EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	evaporador	10/12/2014	338,82 028029	338,82 /O/OTIMO/EXCELE
000000000246	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. GABINETE 03 EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	evaporador	10/12/2014	338,82 028029	338,82 /O/OTIMO/EXCELE
000000000247	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. GABINETE 04 EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	evaporador	10/12/2014	349,30 028029	338,82 /O/OTIMO/EXCELE
000000000248	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. GABINETE 06 EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	evaporador	10/12/2014	349,30 028029	338,82 /O/OTIMO/EXCELE
000000000249	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. GABINETE 05 EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	evaporador	10/12/2014	349,30 028029	338,82 /O/OTIMO/EXCELE
000000000250	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. GABINETE 07 EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	evaporador	10/12/2014	349,30 028029	338,82 /O/OTIMO/EXCELE
000000000251	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. GABINETE 08 EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	evaporador	10/12/2014	349,30 028029	338,82 /O/OTIMO/EXCELE
000000000252	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. GABINETE 01 CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	648,70 028093	629,24 /O/OTIMO/EXCELE
000000000253	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. GABINETE 01 CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	648,70 028093	629,24 /O/OTIMO/EXCELE
000000000254	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. GABINETE 03 CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	648,70 028093	629,24 /O/OTIMO/EXCELE
000000000255	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. GABINETE 04 CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	648,70 028093	629,24 /O/OTIMO/EXCELE
000000000256	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. GABINETE 05 CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	648,70 028093	629,24 /O/OTIMO/EXCELE
000000000257	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. GABINETE 06 CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	648,70 028093	629,24 /O/OTIMO/EXCELE
000000000258	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. GABINETE 07 CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	648,70 028093	629,24 /O/OTIMO/EXCELE
000000000259	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. GABINETE 08 CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO	CONDENSADOR EXTERNO	10/12/2014	648,70 028093	629,24 /O/OTIMO/EXCELE
000000000260	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. PLENARIO TV 42" LED FULL HD	TELEVISOR	10/12/2014	1.699,00 028093	1.648,03 /O/OTIMO/EXCELE
000000000261	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. PLENARIO DVD LG MP3 USB	DVD	10/12/2014	159,00 028093	134,83 /O/OTIMO/EXCELE
000000000262	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. PLENARIO KIT ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR CENTURY	RECEPTOR	10/12/2014	499,00 028093	484,03 /O/OTIMO/EXCELE
000000000263	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOGAZIN COM MOVEIS E ELETROD. PLENARIO PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE	MICROFONE	19/12/2014	95,00 01042	92,15 /O/OTIMO/EXCELE

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código	Conta	Fornecedor de Aquisição	Data Aquisição	Valor Original	Valor do Bem
Acessório	Orgão	Espécie		Documento	Situação
	Descrição do Bem				Empenho
000000000264	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOLETRONICA TRANSCONTINENTAL 19/12/2014 PLENARIO MICROFONE PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE			95,00 01042	92,15 O/OTIMO/EXCELE
000000000265	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOLETRONICA TRANSCONTINENTAL 19/12/2014 PLENARIO MICROFONE PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE			95,00 01042	92,15 O/OTIMO/EXCELE
000000000266	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOLETRONICA TRANSCONTINENTAL 19/12/2014 PLENARIO MICROFONE PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE			95,00 01042	92,15 O/OTIMO/EXCELE
000000000267	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOLETRONICA TRANSCONTINENTAL 19/12/2014 PLENARIO FILMADORA FILMADORA SONY FUL HD			2.780,00 01042	2.696,60 O/OTIMO/EXCELE
000000000268	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOLETRONICA TRANSCONTINENTAL 19/12/2014 PLENARIO CAIXA DE SOM CAIXA DE SOM TP 10			870,00 01042	843,90 O/OTIMO/EXCELE
000000000269	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOLETRONICA TRANSCONTINENTAL 19/12/2014 PLENARIO CAIXA DE SOM CAIXA DE SOM TP 10			870,00 01042	843,90 O/OTIMO/EXCELE
000000000270	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FUZZY COMERCIO DE IMPORT E REI 29/12/2014 PLENARIO MICROFONE MICROFONE DUPL0 (620-880 MHZ)			986,48 2485	956,89 O/OTIMO/EXCELE
000000000271	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FUZZY COMERCIO DE IMPORT E REI 29/12/2014 PLENARIO MICROFONE MICROFONE DUPL0 (620-880 MHZ)			986,48 2485	956,89 O/OTIMO/EXCELE
000000000272	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE UZZY COMERCIO DE IMPORT. E REI 19/12/2014 PLENARIO NOTE BOOK NOTE BOOK PAVILION HP			3.992,74 2485	3.872,96 O/OTIMO/EXCELE
000000000273	003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FUZZY COMERCIO DE IMPORT E REI 19/12/2014 PLENARIO AMPLIFICADOR AMPLIFICADOR 600 W			2.171,20 2485	2.106,06 O/OTIMO/EXCELE
000000000274	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAUZZY COMERCIO DE IMPORT. E REI 19/12/2014 PLENARIO CORTINA DE AR CORTINA DE AR 120 CM, 220 V			853,28 2485	827,68 O/OTIMO/EXCELE
000000000275	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAUZZY COMERCIO DE IMPORT. E REI 19/12/2014 PLENARIO CORTINA DE AR CORTINA DE AR 120 CM 220 V			853,28 2485	827,68 O/OTIMO/EXCELE
000000000276	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAUZZY COMERCIO DE IMPORT. E REI 19/12/2014 PLENARIO CORTINA DE AR CORTINA DE AR 120 CM 220 V			853,28 2485	827,68 O/OTIMO/EXCELE
000000000278	003078 VEICULOS EM GERAL GARAGEM CARRO AUTOMOVEI FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, 04 PORTAS, 05 PAS. CHASSI 98D15822784954017, COMB. FLEX, COR PRATA BARI, FAB/MOD. 07/08 RENAVAM 102627, MOTOR 7467835.	COMERCIAL PSV LTDA	15/05/2007	29.150,00 44202	17.833,77 BOM 158/2007
000000000279	003078 VEICULOS EM GERAL GARAGEM VEICULOS VEICULO CAMINHONETA PICK-UP, CABINE DUPLA, AR CONDICIONADO INTEGRADO FRIQ/QUEI DIRECAO HIDRAULICA DIESEL, AIR BAG DUPL0 FREIOS ABS NA 4 RODAS 0 KM. ANO 2010 MODELO 2011, COR BRANCA	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTD	13/07/2011	67.199,00	69.098,82 BOM
000000000280	003067 MOBILIARIO EM GERAL ADMINISTRACAO MESAS MESA EM MDF MED. 2,30 CM X 1,70 CM EM L COM 0,75 DE ALTURA	V. T. NETO	29/04/2015	1.535,00 1162	1.535,00 O/OTIMO/EXCELE
000000000281	003067 MOBILIARIO EM GERAL ADMINISTRACAO MESAS MESA EM MDF MED. 2,30 CM X 1,70 CM EM L COM 0,75 DE ALTURA	V. T. NETO	29/04/2015	1.535,00 1162	1.535,00 O/OTIMO/EXCELE
000000000282	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE PRESIDENTE MESAS MESA EM MDF 3,10 CM X 2,00 CM EM L COM 0,75 CM DE ALTURA	V. T. NETO	29/04/2015	2.850,00 1162	2.850,00 O/OTIMO/EXCELE

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Relatório de Bens Ordem Código de 000000000000 a 999999999999

Código Acessório	Conta Orgão	Fornecedor de Aquisição Especie	Data Aquisição	Valor Original Documento	Valor do Bem Situação Enpenha
000000000283	003067 MOBILIARIO EM GERAL SALA DE REUNIÃO ARMARIO EM MDF DE 0,90 CM X 1,80 CM X 0,45 DE PROFUNDIDADE	V. T. NETO ARMARIO	29/04/2015	630,00 1162	630,00 /O/OTIMO/EXCELE
000000000284	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE PRESIDENTE ARMARIO EM MDF DE 0,90 CM X 0,35 X 0,25 PROFUNDIDADE	V. T. NETO ARMARIO	29/04/2015	200,00 1162	200,00 /O/OTIMO/EXCELE
000000000285	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE PRESIDENTE ARMARIO EM MDF DE 0,90 CM X 0,35 X 0,25 PROFUNDIDADE	V. T. NETO ARMARIO	29/04/2015	200,00 1162	200,00 /O/OTIMO/EXCELE
000000000286	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE PRESIDENTE ARMARIO EM MDF DE 0,90 CM X 0,35 X 0,25 PROFUNDIDADE	V. T. NETO ARMARIO	29/04/2015	200,00 1162	200,00 /O/OTIMO/EXCELE
000000000287	003067 MOBILIARIO EM GERAL GABINETE PRESIDENTE PAINEL DE 1,80 X 1,50 CM	V. T. NETO PAINEL	29/04/2015	840,00 1162	840,00 /O/OTIMO/EXCELE
000000000288	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE M L DA SILVEIRA ME ADMINISTRAÇÃO IMPRESSORA LASER PORTAS USB 2.0 PRO 1132	IMPRESSORA	31/08/2015	1.100,00 705	1.100,00 /O/OTIMO/EXCELE
000000000289	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE M L DA SILVEIRA ME ADMINISTRAÇÃO FOTOCOPIADORA COM IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA MARCA BROTHER MOD. DCP 8157	IMPRESSORA	31/08/2015	3.898,00 705	3.898,00 /O/OTIMO/EXCELE
000000000290	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE EURO INFO - CORREIA E PORFIRIO 21/12/2015 ASSESSORIA JURIDICA CPU MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 MONITOR HD 500 GB PORTAS USB MONITOR DE 18"	CPU	21/12/2015	3.490,00 8388	3.490,00 /O/OTIMO/EXCELE
000000000291	003065 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS COZINHA FOGÃO 5 BOCAS MESA EM INOX PORTA DO FORNO EM VIDRO	EURO INFO - CORREIA E PORFIRIO 21/12/2015 FOGÃO	21/12/2015	690,00 8388	690,00 /O/OTIMO/EXCELE
000000000292	003065 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS COZINHA ARMARIO AEREO COM 3 PORTAS EM AÇO	EURO INFO - CORREIA E PORFIRIO 21/12/2015 ARMARIO	21/12/2015	257,50 8388	257,50 /O/OTIMO/EXCELE
000000000293	003065 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS COZINHA ARMARIO AEREO COM 3 PORTAS EM AÇO	EURO INFO - CORREIA E PORFIRIO 21/12/2015 ARMARIO	21/12/2015	257,50 8388	257,50 /O/OTIMO/EXCELE
000000000294	003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE EURO INFO - CORREIA E PORFIRIO 21/12/2015 SALA DE REUNIÃO HD EXTERNO HD EXTERNO CONEXÃO USB 3.0 CAPACIDADE 1 TB	EURO INFO - CORREIA E PORFIRIO 21/12/2015 HD EXTERNO	21/12/2015	445,00 8388	445,00 /O/OTIMO/EXCELE
000000000295	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS RECPCÃO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS	EURO INFO - CORREIA E PORFIRIO 21/12/2015 AR CONDICIONADO	21/12/2015	2.579,25 8388	2.579,25 /O/OTIMO/EXCELE
000000000296	003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS RECPCÃO EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO	EURO INFO - CORREIA E PORFIRIO 21/12/2015 AR CONDICIONADO	21/12/2015	1.389,25 8388	1.389,25 /O/OTIMO/EXCELE

Bens Relacionados: 295

Valor Total dos Bens Relacionados: 252.092,11

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

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


Gilmar de Moura Ferreira
Presidente da Câmara
Câmara Munic. de Pres. Medici- RO

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Sistema Controle de Patrimonio

Relação de Bens Baixados. Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Sistemas ABASE

Fone: (055) 3535.4900

Página: 1

Emissão em 30/03/2016. Hora: 11:18

Código	Conta	Orgão	Valor do Bem
	Descrição do Bem		Datas
	Motivo da Baixa		Aquisição Baixa
000000000277	003078 VEICULOS EM GERAL VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG 125 CILINDRADA ANO 2001 MODELO KS SEM PARTIDA ELÉTRICA. COR PRATA. PLACA NBE-8020 Veículo com alto custo de manutenção, relação custo/benefício insatisfatória	000035 GARAGEM	2.669,12 22/02/2001 08/10/2015

Gilmar de Moura Ferreira
Presidente da Camara
Camara Munic. de Pres. Medici- RO

Alex Cristiano Flor
Téc. Cont. GRC / RO nº 04492 / D-6
CPF: 564.971.302-25

Quantidade de bens Baixados

1

Total dos Bens Baixados

R\$2.669,12



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE PRES. MÉDICI
PODER LEGISLATIVO

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2015

REGISTRO		IDENTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	VALOR CONTABILIZADO (R\$)
Nº	CARTÓRIO			
01	-	PRÉDIO EM ALVENARIA MEDINDO. 860 METROS QUADRADOS DE ÁREA CONSTRUÍDA	RUA PADRE ADOLFO, 2.590	R\$ 428.791,05
TOTAL:.....				R\$ 428.791,05

OBS:

Os Imóveis do Município não são
Registrados em Cartório

Gilmar de Moura Ferreira
Presidente da Câmara
Câmara Munic. de Pres. Médici - RO

Alex Cristiano Flor
TAL. CMC. GRG. PRO nº 004/12-2015
CPF. 564.671.302-25

LOCAL E DATA

PRESIDENTE MÉDICI-RO

31/12/2015

ANEXO TC-16

Câmara Municipal de
Presidente Médici - RO
Fl. nº 8



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE PRES.
MÉDICI
PODER LEGISLATIVO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO DE 2015

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
018/2015	10/03/2015	1920	16/12/2014	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
030/2015	05/05/2015	1920	16/12/2014	174.876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	104.026,49	0,00	0,00
040/2015	22/06/2015	1920	16/12/2014	45.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.270,00	0,00	0,00
045/2015	03/08/2015	1920	16/12/2014	40.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.161,80	0,00	0,00
052/2015	01/09/2015	1920	16/12/2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
060/2015	02/10/2015	1920	16/12/2014	55.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55.121,34	0,00	0,00
075/2015	25/11/2015	1920	16/12/2014	17.948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,66	0,00	0,00
078/2015	08/12/2015	1920	16/12/2014	8.778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,23	0,00	0,00
TOTAIS				392.156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	321.306,52	0,00	0,00

OBS:

Gilmar de Moura Ferreira
Presidente da Câmara
Câmara Munic. de Pres. Medici - RO

Alex Cristiano Flor
Câmara Munic. de Pres. Medici - RO
CPF. 564.971.302-25

LOCAL E DATA

PRESIDENTE MEDICI - RO.

15/03/2016

TC - 18

Câmara Municipal
Presidente Medici - RO
84

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**Av. São João Batista, 1613
04632212000142

Exercício: 2015

Camara Municipal de
Presidente Médici - RO
FL n° **85****DECRETO Nº 30 , DE 05 DE MAIO DE 2015 - LEI N.1920**

02	02	01	Secretaria Municipal de Fazenda		
37	04.122.0004.2013.0000	Devoluções e Restituições	-300.000,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F.R. Grupo:	0	1 94
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	002 300	Rend. Aplicação dos Convênios			
39	28.843.0000.0001.0000	Amortização da Dívida Confessada	-24.400,00		
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	002 001	Recursos Próprios / Ordinários			
42	28.843.0000.0003.0000	Pagamento de Saneamento Judicial	-25.849,87		
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	002 001	Recursos Próprios / Ordinários			
02	03	01	Secretaria Municipal de Administração		
50	04.122.0005.2016.0000	Capacitação de Recursos Humanos	-2.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	002 001	Recursos Próprios / Ordinários			
58	04.122.0005.2020.0000	Administração da Folha de Pagtº Serv. Efetivos	-10.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	002 001	Recursos Próprios / Ordinários			
60	04.122.0005.2020.0000	Administração da Folha de Pagtº Serv. Efetivos	-40.000,00		
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	002 001	Recursos Próprios / Ordinários			
63	04.122.0005.2021.0000	Administração Folha Pagtº Serv. Comissionados	-12.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	002 001	Recursos Próprios / Ordinários			
02	04	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agri. Turismo		
71	20.122.0006.1006.0000	Aquisição de veículos e Equipamentos da SEMAT	-3.500,00		
	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			
78	20.122.0006.2026.0000	Manutenção e Cons. Patrulha Mecanizada	-5.000,00		
	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			
02	06	02	Movimento de Desenvolvimento da Educação		
179	27.812.0014.2063.0000	APOIO E INC. ATIVIDADES ESPORTIVAS MUN - REC. EXTR	-8.600,00		
	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			
02	06	03	Secretaria Municipal de Educação		
108	12.122.0010.2039.0000	Manutenção das Atividades Administrativas SEMEC - 25%	-1.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	012 001	Recursos próprios			

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613

04632212000142

Exercício: 2015

Camara Municipal de
Presidente Médici - RO
FL nº **86****DECRETO Nº 30 , DE 05 DE MAIO DE 2015 - LEI N.1920****02 07 03 Secretaria Municipal de Saúde**

187	10.122.0015.2065.0000	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% R	-17.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	010 001	Recursos Próprios	
194	10.122.0015.2069.0000	FOLHA DE PAGTO SERV EFETIVOS DA SEMUSA -15% RP	-166.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	010 001	Recursos Próprios	

02 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social

327	08.243.0018.2102.0000	Apoio ao Programa IGD/SUAS	-500,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	014 206	IGD-SUAS	

02 08 02 Fundo Mun. de Assistência Social - Rec. Próprio

292	08.243.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	-3.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	013 001	Recursos Próprios	

02 09 01 Secretaria Municipal de Planejamento

348	04.121.0019.2106.0000	Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN	-600,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	002 001	Recursos Próprios / Ordinários	
349	04.121.0019.2106.0000	Manutenção ds Atividades Administrativas da SEMPLAN	-5.000,00
	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	

02 10 01 Fundo Municipal da Cultura

371	13.392.0041.2122.0000	AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL	-3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	015 001	RECURSOS PROPRIOS	
372	13.392.0041.2122.0000	AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL	-3.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	015 001	RECURSOS PROPRIOS	
373	13.392.0041.2122.0000	AÇÕES P/ O DESENV DA PRODUÇÃO CULTURAL	-3.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	015 001	RECURSOS PROPRIOS	

02 10 02 Secretaria Municipal de Cultura

351	13.392.0041.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA	-3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	002 001	Recursos Próprios / Ordinários	
353	13.392.0041.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA	-3.000,00



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613
04632212000142

Exercício: 2015

Camara Municipal de
Presidente Médici - RO
FL nº 87

DECRETO Nº 30 , DE 05 DE MAIO DE 2015 - LEI N.1920

02 10 02 Secretaria Municipal de Cultura

3.3.90.33.00

1

002 001

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Recursos Próprios / Ordinários

F.R. Grupo: 0 1 00

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PRESIDENTE MÉDICI, 05 de maio de 2015

Maria de Lourdes Dantas Alves
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista 1613
04632212000142

Exercício 2016

DECRETO Nº 40 , DE 22 DE JUNHO DE 2015 - LEI N.1920

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

DECRETA:

Artigo 10.º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 381.985,98 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	01	Camara Municipal					
	2	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo	10.000,00				
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.	0	1	00	
	1	001.001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		001.001	Recursos Próprios					
	10	01.031.0001.2003.0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	4.500,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.	0	1	00	
	1	001.001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		001.001	Recursos Próprios					
	11	01.031.0001.2003.0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	1.300,00				
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.	0	1	00	
	1	001.001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		001.001	Recursos Próprios					
	12	01.031.0001.2003.0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	29.470,00				
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.	0	1	00	
	1	001.001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		001.001	Recursos Próprios					
02	02	01	Secretaria Municipal de Fazenda					
	36	04.122.0004.2013.0000	Devoluções e Restituições	58.757,42				
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.	0	1	00	
	1	002.001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		002.001	Recursos Próprios / Ordinários					
02	05	01	Secretaria Municipal de Obras					
	92	04.122.0008.2030.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP	2.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.	0	1	00	
	1	002.001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		002.001	Recursos Próprios / Ordinários					
	95	04.452.0009.2033.0000	Manutenção e Conservação do Serviço de Remoção do Lixo	130.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.	0	1	00	
	1	002.001	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		002.001	Recursos Próprios / Ordinários					
02	07	01	Fundo Municipal de Saúde					
	204	10.301.0016.2071.0000	MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB	100.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.	0	1	00	
	1	010.202	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		010.202	PAB-Prog Atenção Básica					

14



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI
Av. São João Batista, 1613
04632212000142 Exercício 2015

DECRETO Nº 40, DE 22 DE JUNHO DE 2015 - LEI N. 1920

02	08	02	Fundo Mun. de Assistência Social - Rec. Próprio.		32.875,00
268	08.122.0017.2091.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMBEAS	FR 01 1 00	
	1		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	014 001		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos Próprios		
284	08.243.0017.2095.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	8.783,56	
	1		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FR 01 1 00	
	014 001		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos Próprios		
286	08.243.0017.2095.0000	3.1.90.94.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	4.300,00	
	1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	FR 01 1 00	
	014 001		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos Próprios		

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01	01	01	Camara Municipal		-10.000,00
3	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	FR Grupo 01 1 00	
	1		MATERIAL DE CONSUMO		
	001 001		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos Próprios		
4	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.53.00	Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	-5.000,00	
	1		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FR Grupo 01 1 00	
	001 001		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos Próprios		
5	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	-13.000,00	
	1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FR Grupo 01 1 00	
	001 001		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos Próprios		
7	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	-5.500,00	
	1		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FR Grupo 01 1 00	
	001 001		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos Próprios		
13	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.48.00	Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	-11.770,00	
	1		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FR Grupo 01 1 00	
	001 001		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos Próprios		
02	02	01	Secretaria Municipal de Fazenda		-130.000,00
41	28.843.0000.0002.0000	3.3.90.91.00	Pagamento de Sentenças Judiciais - Precatórios	FR Grupo 01 1 00	
	1		SENTENÇAS JUDICIAIS		
	002 001		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos Próprios / Ordinários		
02	03	01	Secretaria Municipal de Administração		-45.958,56
70	99.999.0005.9999.0000	9.9.99.99.99	Disponibilidade de Reserva de Contingência	FR Grupo 01 1 00	
	1		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613
04632212000142

Exercício 2015

Camara Municipal de
Presidente Médici, RO
FL nº **90**

DECRETO Nº 40, DE 22 DE JUNHO DE 2015 - LEI N.1920

02	03	01	Secretaria Municipal de Administração			
		002	001	Recursos Próprios / Ordinários		
02	05	01	Secretaria Municipal de Obras			
	90		04.122.0008.2030.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da SEMOSP	-2.000,00	
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			002 001	Recursos Próprios / Ordinários		
02	07	01	Fundo Municipal de Saúde			
	206		10.301.0016.2071.0000	MANUT DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAB	-100.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo	0 1 07
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			010 202	PAB-Programa de Atenção Básica		
02	07	03	Secretaria Municipal de Saúde			
	181		10.122.0015.2065.0000	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% R	-1.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			010 001	Recursos Próprios		
	187		10.122.0015.2065.0000	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEMUSA-15% R	-57.757,42	
			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			010 001	Recursos Próprios		

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PRESIDENTE MÉDICI, 22 de junho de 2015



Maria de Lourdes Dantas Alves
Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**Av. São João Batista, 1613
04632212000142

Exercício: 2015

Câmara Municipal de
Presidente Médici
FL nº 91**DECRETO Nº 30, DE 05 DE MAIO DE 2015 - LEI N.1920***Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 743.476,36 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	01	Câmara Municipal			
	5	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atv. do Poder Legislativo	59.079,87		
		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			
	13	01.031.0001.2003.0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	29.870,00		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		001 001	Recursos Próprios			
	14	01.031.0001.2003.0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Efetivos	7.300,00		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		001 001	Recursos Próprios			
	15	01.031.0001.2004.0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionar	34.766,66		
		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			
	16	01.031.0001.2004.0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionar	9.305,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		001 001	Recursos Próprios			
	18	01.031.0001.2004.0000	Administração de Folha de Pagamento Servidores Comissionar	22.061,33		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		001 001	Recursos Próprios			
	23	01.031.0002.1002.0000	Construção ou Ampliação das Dependências da Câmara Mun	12.493,50		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		001 001	Recursos Próprios			
02	03	01	Secretaria Municipal de Administração			
	48	04.122.0005.2015.0000	Manutenção das Atividades da SEMARF	15.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		002 001	Recursos Próprios / Ordinários			
	51	04.122.0005.2016.0000	Capacitação de Recursos Humanos	2.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		002 001	Recursos Próprios / Ordinários			