

**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI-RO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME IN. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA**

| Código  | Nome Funcionário                      | Data de admissão | Função                             |
|---------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Local : | 1 CGC: 63609994000168 Av Padre Adolfo |                  |                                    |
| 000570  | ADRIANA DAMIAO SARAIVA                | 20.08.2007       | RECEPCIONISTA                      |
| 000518  | ALEX CRISTIANO FLOR                   | 11.06.2002       | TECNICO EM CONTABILIDADE           |
| 000056  | BENEDITA EVA PEREIRA                  | 29.06.2000       | AUXILIAR OP. SERV. DIVERSOS        |
| 000503  | CLEBSON AMARAL PEREIRA                | 03.07.2000       | VIGIA                              |
| 000618  | CLEITON ANDRADE SANTOS                | 06.02.2017       | ASSESSOR SECAO DE MATERIAL E       |
| 000617  | DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR         | 03.01.2017       | ASS. DE REL. PUB. CER. IMPREN.     |
| 000622  | ELIZABETH DA SILVA CORREIA            | 01.03.2018       | ASSESSOR AUXILIAR DOS TRABALH      |
| 000521  | ERMOZIL DE OLIVEIRA                   | 02.05.1988       | AUXILIAR OP. SERV. DIVERSOS        |
| 000055  | FLAVIO PLINIO DA SILVA                | 03.07.2000       | MOTORISTA                          |
| 000620  | JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR          | 01.06.2017       | CONTROLADOR(A) INTERNO(A)          |
| 000500  | JOAO VALDIVINO DOS SANTOS             | 29.06.2000       | PROCURADOR JURIDICO                |
| 000624  | JOSE JUAREZ BARBOSA DOS SANTOS        | 03.02.2020       | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDEN      |
| 000502  | JOSE ROMILDO ALVES                    | 29.06.2000       | VIGIA                              |
| 000053  | MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS      | 03.07.2000       | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (afastada) |
| 000523  | MARIA URANIA WANDERLEI NOGUEIRA       | 29.06.2000       | AGENTE ADMINISTRATIVO              |
| 000527  | MARILENE SANTANA DOS SANTOS           | 29.06.2000       | AUXILIAR OP. SERV. DIVERSOS        |
| 000569  | NEIVAN SOARES BRAZ                    | 20.08.2007       | MOTORISTA                          |
| 000625  | PAULO ROGERIO DOS SANTOS              | 28.04.2020       | ASSESSOR JURIDICO                  |
| 000501  | ROBERTO PEREIRA DE SOUZA              | 29.06.2000       | AUXILIAR OP. SERV. DIVERSOS        |
| 000507  | ROZARIA BARROS ENIS                   | 19.07.2000       | AUXILIAR ADMINISTRATIVO            |
| 000058  | SUELY BRAZ PEREIRA                    | 29.06.2000       | AUXILIAR OP. SERV. DIVERSOS        |
| 000504  | VALTER PAZINATTO                      | 29.06.2000       | VIGIA                              |

**Relacionados 22 Funcionários Total : 22 Funcionários**

**Publicado por:**  
**Gerlinda Prochnow**  
**Código Identificador:68450D4D**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 24/12/2020. Edição 2867  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/arom/>



## Emissão de comprovantes

G3342209274967811  
22/04/2021 09:30:04

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:28:08  
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 | 13/07/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.405.000.024.520 |
| VALOR TOTAL           | 124.330,79          |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMPLIA PREDIO CAMARA MUN  
AGENCIA: 1405-2 CONTA: 24.520-8  
NR. DOCUMENTO 551.405.000.023.236  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.59D.B06.74E.439.B45 |
|-----------------|-----------------------|

Ver. Maria Custódio V. S. Novais  
Presidente  
Portaria: nº 027/2018

Transação efetuada com sucesso por: JE682252 EDIRLEI C OLIVEIRA.

22/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>



## Emissão de comprovantes

G3342209274967811  
22/04/2021 09:31:55

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:48:48  
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 | 30/12/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.405.000.004.609 |
| VALOR TOTAL           | 333.662,96          |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN P MED FPM  
AGENCIA: 1405-2 CONTA: 4.609-4  
NR. DOCUMENTO 551.405.000.023.236  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.5FB.404.789.122.89D |
|-----------------|-----------------------|

Ver. Maria Custódio V. S. Novais  
Presidente  
Portaria: nº 027/2018

Transação efetuada com sucesso por: JE682252 EDIRLEI C OLIVEIRA.



## Extrato conta corrente

G3372211051017471  
22/04/2021 11:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2  
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Histórico                              | Debitado            | Valor R\$    | Creditado    |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior                         |                     |              | 358.315,58 C |
| 01/12/2020    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 803.361.100.234.979 | 3,40 D       | 358.312,18 C |
|               |               | Cobrança referente 01/12/2020          |                     |              |              |
| 03/12/2020    |               | Folha de Pagamento                     | 9.984               | 48.529,14 D  |              |
| 03/12/2020    |               | Folha de Pagamento                     | 9.985               | 205,59 D     | 309.577,45 C |
| 04/12/2020    |               | + Impostos                             | 120.401             | 1.527,32 D   |              |
|               |               | PMPM IPTU/TAXAS                        |                     |              |              |
| 04/12/2020    |               | + Impostos                             | 120.402             | 11.427,92 D  |              |
|               |               | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |              |
| 04/12/2020    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 873.391.100.266.577 | 68,00 D      |              |
|               |               | Cobrança referente 04/12/2020          |                     |              |              |
| 04/12/2020    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 873.391.100.266.578 | 3,40 D       | 296.550,81 C |
|               |               | Cobrança referente 04/12/2020          |                     |              |              |
| 07/12/2020    |               | + Pagamento conta luz                  | 120.701             | 4.262,81 D   |              |
|               |               | energisa rondonia                      |                     |              |              |
| 07/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.702             | 477,50 D     |              |
|               |               | 756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM  |                     |              |              |
| 07/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 823.421.200.113.342 | 10,45 D      | 291.800,05 C |
|               |               | Cobrança referente 07/12/2020          |                     |              |              |
| 09/12/2020    |               | + Transferência enviada                | 551.182.000.054.849 | 3.492,45 D   |              |
|               |               | 09/12 1182 54849-9 NISSEY MOTORS       |                     |              |              |
| 09/12/2020    |               | + Pagamento de Boleto                  | 120.901             | 1.493,25 D   | 286.814,35 C |
|               |               | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |              |              |
| 11/12/2020    |               | + Transferência enviada                | 550.951.000.008.212 | 572,21 D     |              |
|               |               | 11/12 0951 TIGRAO CO 00063609994000168 |                     |              |              |
| 11/12/2020    |               | + Transferência enviada                | 551.405.000.555.606 | 500,00 D     |              |
|               |               | 11/12 1405 555606-6 CAMARA PM ROSA     |                     |              |              |
| 11/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 121.101             | 424,98 D     |              |
|               |               | 756 3337 034593287000122 STRE COMERCIO |                     |              |              |
| 11/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 121.102             | 840,00 D     |              |
|               |               | 104 3664 017411005000100 JUAREZ VELOSO |                     |              |              |
| 11/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 863.461.100.078.060 | 10,45 D      |              |
|               |               | Cobrança referente 11/12/2020          |                     |              |              |
| 11/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 863.461.100.078.061 | 10,45 D      | 284.456,26 C |
|               |               | Cobrança referente 11/12/2020          |                     |              |              |
| 14/12/2020    |               | + Pagto conta telefone                 | 121.401             | 287,75 D     |              |
|               |               | BRASIL TELECOM (RO)                    |                     |              |              |
| 14/12/2020    |               | + Pagto conta telefone                 | 121.402             | 564,75 D     |              |
|               |               | BRASIL TELECOM (RO)                    |                     |              |              |
| 14/12/2020    |               | + Impostos                             | 121.403             | 250,00 D     |              |
|               |               | DARF - 63.609.994/0001-68 -1345        |                     |              |              |
| 14/12/2020    |               | + Impostos                             | 121.404             | 250,00 D     | 283.103,76 C |
|               |               | DARF - 63.609.994/0001-68 -1345        |                     |              |              |
| 15/12/2020    |               | Folha de Pagamento                     | 8.776               | 1.094,28 D   | 282.009,48 C |
| 16/12/2020    |               | + Transferência recebida               | 551.405.000.006.191 | 189.688,32 C |              |
|               |               | 16/12 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN       |                     |              |              |
| 16/12/2020    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 803.511.100.039.485 | 6,80 D       | 471.691,00 C |
|               |               | Cobrança referente 16/12/2020          |                     |              |              |
| 18/12/2020    |               | Folha de Pagamento                     | 21.226              | 88.229,94 D  | 383.461,06 C |
| 21/12/2020    |               | + Transferência enviada                | 550.102.000.123.277 | 10,06 D      |              |
|               |               | 21/12 0102 123277-0 SINTERO            |                     |              |              |
| 21/12/2020    |               | + Transferência enviada                | 551.405.000.016.411 | 52,94 D      |              |
|               |               | 21/12 1405 16411-9 SINDICATO DOS       |                     |              |              |

|            |                                        |                     |              |              |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 21/12/2020 | + Transferência enviada                | 551.405.000.017.000 | 4.207,39 D   |              |
|            | 21/12 1405 CPM EMPR 00063609994000168  |                     |              |              |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada                | 553.997.000.013.241 | 2.000,00 D   |              |
|            | 21/12 3997 13241-1 W7BR S E T LTD      |                     |              |              |
| 21/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.101             | 477,50 D     |              |
|            | 756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM  |                     |              |              |
| 21/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.102             | 4.166,10 D   |              |
|            | 097 0012 005802937000102 FIRST ASSESSO |                     |              |              |
| 21/12/2020 | + Impostos                             | 122.103             | 3.298,91 D   |              |
|            | PMPM IPTU/TAXAS                        |                     |              |              |
| 21/12/2020 | + Impostos                             | 122.104             | 2.646,71 D   |              |
|            | PMPM IPTU/TAXAS                        |                     |              |              |
| 21/12/2020 | + Impostos                             | 122.105             | 67,67 D      |              |
|            | PMPM IPTU/TAXAS                        |                     |              |              |
| 21/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.106             | 2.906,65 D   |              |
|            | 104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI |                     |              |              |
| 21/12/2020 | + Impostos                             | 122.107             | 27.175,82 D  |              |
|            | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |              |
| 21/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 873.561.100.198.083 | 10,45 D      |              |
|            | Cobrança referente 21/12/2020          |                     |              |              |
| 21/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 873.561.100.198.084 | 10,45 D      |              |
|            | Cobrança referente 21/12/2020          |                     |              |              |
| 21/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 873.561.100.198.085 | 10,45 D      |              |
|            | Cobrança referente 21/12/2020          |                     |              |              |
| 21/12/2020 | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 873.561.100.702.549 | 102,00 D     | 336.317,96 C |
|            | Cobrança referente 21/12/2020          |                     |              |              |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.801             | 1.933,35 D   |              |
|            | 756 3337 021970164000111 CARNEIRO E CO |                     |              |              |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.802             | 700,75 D     |              |
|            | 756 3337 028651383000187 JOICE STEFANI |                     |              |              |
| 28/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 883.631.100.034.370 | 10,45 D      |              |
|            | Cobrança referente 28/12/2020          |                     |              |              |
| 28/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 883.631.100.034.371 | 10,45 D      | 333.662,96 C |
|            | Cobrança referente 28/12/2020          |                     |              |              |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada                | 551.405.000.004.609 | 333.662,96 D | 0,00 C       |
|            | 30/12 1405 4609-4 PREF MUN P MED       |                     |              |              |
| 31/12/2020 | S A L D O                              |                     |              | 0,00 C       |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE682252 EDIRLEI C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Ver. Maria Custódio V. S. Novais  
Presidente  
Portaria: nº 027/2013

**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI - RO****Almox - Administração de Materiais**

Balancete Mensal do Almoxarifado

Período: 01/01/2020 á 31/12/2020

Data: 08/04/2021

Hora: 09:51:26

Página 1 de 5

| Cód.                                                                   | Desc. Produto                            | Estoque Anterior |          | Entradas |          | Saídas |          | Saldo  |          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|
|                                                                        |                                          | Qtde             | Valor    | Qtde     | Valor    | Qtde   | Valor    | Qtde   | Valor    |
| Depósito: 000002 ALMOXARIFADO CENTRAL                                  |                                          |                  |          |          |          |        |          |        |          |
| Secretaria: 000001 SECRETARIA PADRAO PARA DEVOLUCAO DE ORDEM DE COMPRA |                                          |                  |          |          |          |        |          |        |          |
| 00000023                                                               | COPO DESCART. 50 ML ( )                  | 50,00            | 79,50    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 50,00  | 79,50    |
| Secretaria Itens = 1                                                   |                                          | 50,00            | 79,50    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 50,00  | 79,50    |
| Secretaria: 000004 CÂMARA MUNICIPAL                                    |                                          |                  |          |          |          |        |          |        |          |
| 00001220                                                               | PAPEL HIGIENICO 300MT ( )                | 0,00             | 0,00     | 240,00   | 1.440,00 | 0,00   | 0,00     | 240,00 | 1.440,00 |
| 00000012                                                               | DETERGENTE LIQUIDO 500ML (Un)            | 40,00            | 59,60    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 40,00  | 59,60    |
| 00000014                                                               | ESPONJA DE AÇO ( )                       | 28,00            | 37,80    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 28,00  | 37,80    |
| 00000018                                                               | SACO DE LIXO 100 LITROS ( )              | 20,00            | 91,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 20,00  | 91,00    |
| 00001105                                                               | DESINFETANTE 2 LT ( )                    | 20,00            | 78,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 20,00  | 78,00    |
| Secretaria Itens = 5                                                   |                                          | 108,00           | 266,40   | 240,00   | 1.440,00 | 0,00   | 0,00     | 348,00 | 1.706,40 |
| Secretaria: 000006 CAMARA MUNICIAPAL DE PRESIDENTE MÉDICI              |                                          |                  |          |          |          |        |          |        |          |
| 00000005                                                               | OLEO DIESEL S10 (lt)                     | 0,00             | 0,00     | 781,10   | 2.396,87 | 781,10 | 2.396,87 | 0,00   | 0,00     |
| 00001173                                                               | DIESEL S 10 ( )                          | 432,00           | 1.706,50 | 388,00   | 1.855,30 | 388,00 | 1.574,61 | 432,00 | 1.987,19 |
| 00001266                                                               | ALCOOL 70% ( )                           | 0,00             | 0,00     | 72,00    | 1.067,70 | 21,00  | 311,37   | 51,00  | 756,33   |
| 00001275                                                               | ALCOOL GEL GALÃO 5 LT (Un)               | 0,00             | 0,00     | 2,00     | 200,00   | 2,00   | 200,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00000144                                                               | BALDE GRANDE (Un)                        | 7,00             | 42,32    | 0,00     | 0,00     | 7,00   | 42,32    | 0,00   | 0,00     |
| 00000145                                                               | PÁ PARA LIXO C/CABO (Un)                 | 30,00            | 153,72   | 0,00     | 0,00     | 12,00  | 0,00     | 18,00  | 153,72   |
| 00000147                                                               | LUVAS DE LÁTEX (Un)                      | 27,00            | 111,58   | 10,00    | 27,90    | 30,00  | 28,92    | 7,00   | 110,56   |
| 00000148                                                               | FLANELA (Un)                             | 60,00            | 144,51   | 30,00    | 62,70    | 73,00  | 43,72    | 17,00  | 163,49   |
| 00000154                                                               | LÂMPADA 100 WTS (Un)                     | 19,00            | 379,62   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,76     | 19,00  | 378,86   |
| 00000158                                                               | ÁGUA MINERAL 20 LITROS ( )               | 40,00            | 1.280,51 | 61,00    | 412,00   | 101,00 | 1.692,51 | 0,00   | 0,00     |
| 00000171                                                               | CARGA DE GÁS 13 KG (Un)                  | 1,00             | 79,99    | 0,00     | 0,00     | 1,00   | 79,99    | 0,00   | 0,00     |
| 00000268                                                               | LÂMPADA INCANDESCENTE 100X127 WOLTS (Un) | 0,00             | 0,00     | 17,00    | 325,00   | 17,00  | 325,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00000277                                                               | CARGA DE GÁS (Un)                        | 8,00             | 681,00   | 2,00     | 173,25   | 10,00  | 854,25   | 0,00   | 0,00     |
| 00000525                                                               | CESTO FECHADO C/ TAMPA 95L (Un)          | 2,00             | 139,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 1,00     | 2,00   | 138,00   |
| 00000583                                                               | LAMPADA HALÓGENA (Un)                    | 0,00             | 0,00     | 15,00    | 540,00   | 15,00  | 540,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00000586                                                               | CESTO P/ LIXO 10 L (Un)                  | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 18,00    | 0,00   | 0,00     | 1,00   | 18,00    |
| 00000623                                                               | LAMPADA FLUORESCENTE 20W (Un)            | 0,00             | 0,00     | 6,00     | 287,00   | 6,00   | 287,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00000761                                                               | GAS DE COZINHA BJ 13 KG ( )              | 3,00             | 239,97   | 0,00     | 0,00     | 3,00   | 239,96   | 0,00   | 0,01     |
| 00000914                                                               | BALDE DE PEDREIRO (Un)                   | 18,00            | 149,53   | 0,00     | 0,00     | 11,00  | 24,92    | 7,00   | 124,61   |
| 00001045                                                               | SEXTO TELADO 10 LT (Un)                  | 20,00            | 78,00    | 0,00     | 0,00     | 20,00  | 78,00    | 0,00   | 0,00     |
| 00001240                                                               | AGUA MINERAL GARRFINHA (Un)              | 40,00            | 360,00   | 10,00    | 115,00   | 50,00  | 475,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00001269                                                               | LIXEIRA PLASTICA 3 LT (Un)               | 0,00             | 0,00     | 0,00     | 3,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 3,00     |
| 00000019                                                               | CAFÉ MOIDO PCT 250 G ( )                 | 310,00           | 1.527,68 | 0,00     | 0,00     | 300,00 | 211,73   | 10,00  | 1.315,95 |
| 00000020                                                               | CHÁ MATE 200 G ( )                       | 100,00           | 549,00   | 50,00    | 359,50   | 23,00  | 134,64   | 127,00 | 773,86   |
| 00000048                                                               | AÇUCAR 2 KG (Un)                         | 106,00           | 408,50   | 30,00    | 137,70   | 131,93 | 179,35   | 4,07   | 366,85   |
| 00000735                                                               | CAFÉ MOIDO 500 G ( )                     | 19,00            | 475,00   | 50,00    | 755,00   | 30,00  | 432,66   | 39,00  | 797,34   |
| 00001009                                                               | CANELA EM CASCA 90 G ( )                 | 18,00            | 235,10   | 0,00     | 0,00     | 16,00  | 215,10   | 2,00   | 20,00    |
| 00000101                                                               | TINTA PARA ALMOFADA (Un)                 | 7,00             | 64,75    | 0,00     | 0,00     | 3,00   | 0,00     | 4,00   | 64,75    |
| 00000102                                                               | APONTADOR DE FERRO (Un)                  | 4,00             | 6,16     | 0,00     | 0,00     | 2,00   | 0,00     | 2,00   | 6,16     |
| 00000269                                                               | LIMA CHATA P/ENXADA (Un)                 | 2,00             | 21,98    | 0,00     | 0,00     | 2,00   | 21,98    | 0,00   | 0,00     |
| 00000287                                                               | LIMA CHATA (Un)                          | 6,00             | 73,36    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 6,00   | 73,36    |
| 00000311                                                               | TAMBOR PLASTICO GRANDE (Un)              | 0,00             | 0,00     | 2,00     | 40,00    | 0,00   | 0,00     | 2,00   | 40,00    |
| 00000613                                                               | PINCEL ATOMICO (Un)                      | 1,00             | 15,50    | 16,00    | 239,50   | 0,00   | 0,00     | 17,00  | 255,00   |
| 00001110                                                               | PISO ESMALTADO (M2)                      | 0,00             | 0,00     | 5,00     | 82,00    | 5,00   | 82,00    | 0,00   | 0,00     |
| 00001277                                                               | MOLDURA PARA CERTIFICADOS (Un)           | 0,00             | 0,00     | 6,00     | 120,00   | 6,00   | 120,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00000236                                                               | FILTRO DE OLEO ( )                       | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 23,17    | 1,00   | 23,17    | 0,00   | 0,00     |
| 00000237                                                               | FILTRO DE COMBUSTÍVEL ( )                | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 310,00   | 1,00   | 310,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00000245                                                               | OLEO 80 PARA CAMBIO ( )                  | 0,00             | 0,00     | 4,00     | 263,20   | 4,00   | 263,20   | 0,00   | 0,00     |
| 00000255                                                               | GUIA DE VALVULAS ( )                     | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 75,00    | 1,00   | 75,00    | 0,00   | 0,00     |
| 00000256                                                               | PISTOES COM ANEL ( )                     | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00   | 1,00     | 0,00   | 0,00     |
| 00000307                                                               | FILTRO COMBUSTIVEL ( )                   | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 43,80    | 1,00   | 43,80    | 0,00   | 0,00     |
| 00000324                                                               | TAMPA ÓLEO DE MOTOR (Un)                 | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 35,00    | 1,00   | 35,00    | 0,00   | 0,00     |
| 00000366                                                               | REATORES DE 250W (Un)                    | 0,00             | 0,00     | 15,00    | 1.290,00 | 15,00  | 1.290,00 | 0,00   | 0,00     |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI - RO****Almox - Administração de Materiais****Balancete Mensal do Almoxarifado**

Período: 01/01/2020 á 31/12/2020

Data: 08/04/2021

Hora: 09:51:26

Página 2 de 5

| Cód.     | Desc. Produto                                   | Estoque Anterior |          | Entradas |          | Saídas |          | Saldo  |          |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|
|          |                                                 | Qtde             | Valor    | Qtde     | Valor    | Qtde   | Valor    | Qtde   | Valor    |
| 00000390 | JUNTAS HOMOCINETICA (Un)                        | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 85,00    | 1,00   | 85,00    | 0,00   | 0,00     |
| 00000487 | ELEMENTO FILTRA (Un)                            | 0,00             | 0,00     | 3,00     | 306,00   | 3,00   | 306,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00000648 | MANGUEIRA DO FILTRO DE AR ( )                   | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 95,75    | 1,00   | 95,75    | 0,00   | 0,00     |
| 00000665 | RETENTOR DO VOLANTE ( )                         | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 85,00    | 1,00   | 85,00    | 0,00   | 0,00     |
| 00000709 | OLEO MOBIL 20W50 SUPER MOTO PRETO (Un)          | 0,00             | 0,00     | 3,00     | 174,00   | 3,00   | 174,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00000726 | EMBREAGEM CAMBIO 5 VELOCIDADES (Un)             | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 1.700,00 | 1,00   | 1.700,00 | 0,00   | 0,00     |
| 00000774 | JOGO DE PISTÃO DE COM ANÉIS STD (Un)            | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 79,00    | 1,00   | 79,00    | 0,00   | 0,00     |
| 00000830 | Chicote C/ Mangueira (Un)                       | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 980,00   | 1,00   | 980,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00000831 | Cordão em nylon 3,00 mm para roçadeira (RL)     | 0,00             | 0,00     | 150,00   | 140,00   | 150,00 | 140,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00000969 | EVA CORES (Un)                                  | 0,00             | 0,00     | 20,00    | 25,00    | 0,00   | 0,00     | 20,00  | 25,00    |
| 00000989 | TELEFONE INTELBRAS PLENO SEM CHAVE CINZA (Un)   | 0,00             | 0,00     | 3,00     | 449,70   | 0,00   | 0,72     | 3,00   | 448,98   |
| 00001013 | CARDAN TRAS S 10 (Un)                           | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 1.098,00 | 1,00   | 1.098,00 | 0,00   | 0,00     |
| 00001024 | ENGRENAGEM DA CAIXA (Un)                        | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 180,00   | 1,00   | 180,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00001127 | RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL (Un)                | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 165,00   | 1,00   | 165,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00001137 | SENSOR ROTAÇÃO (Un)                             | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 720,00   | 1,00   | 720,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00001175 | REFIL CARVÃO ROSCA (Un)                         | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 45,00    | 1,00   | 45,00    | 0,00   | 0,00     |
| 00001186 | OLEO HIDRAULICO ( )                             | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 28,00    | 1,00   | 28,00    | 0,00   | 0,00     |
| 00001192 | CONJUNTO ELEMENTO FILTRO DE AR (Un)             | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 275,00   | 1,00   | 275,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00001193 | SUB CONJUNTO ELEMENTO FILTRO AR (Un)            | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 245,00   | 1,00   | 245,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00001227 | JUNTA DE ALUMINIO (Un)                          | 0,00             | 0,00     | 4,00     | 429,65   | 4,00   | 429,65   | 0,00   | 0,00     |
| 00001229 | OLEO LUBRIFICANTE TG (Un)                       | 0,00             | 0,00     | 2,00     | 435,76   | 2,00   | 435,76   | 0,00   | 0,00     |
| 00001232 | FLUIDO LIMPEZA INJECÃO DIESEL (lt)              | 1,00             | 126,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 1,00   | 126,00   |
| 00001236 | RETENTOR DIANT (Un)                             | 0,00             | 0,00     | 2,00     | 330,00   | 2,00   | 330,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00001263 | VOLANTE (Un)                                    | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 2.990,00 | 1,00   | 2.990,00 | 0,00   | 0,00     |
| 00001273 | SUB CONJUNTO PROTETOR (Un)                      | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 961,60   | 1,00   | 961,60   | 0,00   | 0,00     |
| 00001274 | TUNAP INJECTOR ( )                              | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 119,00   | 1,00   | 119,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00000026 | PASTA A-Z LOMBO LARGO (Un)                      | 48,00            | 410,18   | 0,00     | 0,00     | 38,00  | 25,62    | 10,00  | 384,56   |
| 00000027 | AGENDA DE TELEFONE (Un)                         | 2,00             | 36,00    | 0,00     | 0,00     | 2,00   | 36,00    | 0,00   | 0,00     |
| 00000030 | CLIPS MÉDIO 04 ( )                              | 13,00            | 33,40    | 0,00     | 0,00     | 13,00  | 33,40    | 0,00   | 0,00     |
| 00000053 | PAPEL SULFITE A-4 ( )                           | 88,00            | 1.521,19 | 60,00    | 1.079,40 | 116,00 | 1.086,92 | 32,00  | 1.513,67 |
| 00000057 | CANETA AZUL/PRETA (Un)                          | 403,00           | 221,78   | 550,00   | 125,00   | 653,00 | 96,12    | 300,00 | 250,66   |
| 00000058 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE (Un)                  | 0,00             | 0,00     | 10,00    | 24,90    | 10,00  | 24,90    | 0,00   | 0,00     |
| 00000076 | BLOCO DE ANOTAÇÕES (Un)                         | 19,00            | 66,50    | 0,00     | 0,00     | 6,00   | 21,52    | 13,00  | 44,98    |
| 00000079 | BOBINA PARA FAX (Un)                            | 6,00             | 43,80    | 0,00     | 0,00     | 6,00   | 43,80    | 0,00   | 0,00     |
| 00000080 | BOBINA PARA MÁQ. DE CALCULAR (Un)               | 1,00             | 1,00     | 0,00     | 0,00     | 1,00   | 1,00     | 0,00   | 0,00     |
| 00000086 | BORRACHA BRANCA (Un)                            | 32,00            | 12,27    | 8,00     | 2,94     | 0,00   | 0,00     | 40,00  | 15,21    |
| 00000094 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR ( )                      | 21,00            | 114,08   | 0,00     | 0,00     | 2,00   | 0,00     | 19,00  | 114,08   |
| 00000095 | LÁPIS PRETO (Un)                                | 25,00            | 7,25     | 0,00     | 0,00     | 24,00  | 0,00     | 1,00   | 7,25     |
| 00000097 | LÁPIS BORRACHA (Un)                             | 12,00            | 17,40    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 12,00  | 17,40    |
| 00000098 | COLCHETE Nº 8 ( )                               | 35,00            | 201,55   | 10,00    | 49,90    | 42,00  | 51,02    | 3,00   | 200,43   |
| 00000099 | RÉGUA 30 CM TRANSPARENTE (Un)                   | 10,00            | 25,00    | 0,00     | 0,00     | 10,00  | 25,00    | 0,00   | 0,00     |
| 00000100 | PASTA SUSPensa (Un)                             | 2,00             | 19,33    | 50,00    | 102,08   | 33,00  | 73,92    | 19,00  | 47,49    |
| 00000103 | ALMOFADA PARA CARIMBO (Un)                      | 2,00             | 9,58     | 2,79     | 0,00     | 0,00   | 4,79     | 4,79   | 4,79     |
| 00000104 | PORTA CARIMBO (Un)                              | 2,00             | 33,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 3,00     | 2,00   | 30,00    |
| 00000129 | LIVRO DE PROTOCOLO (Un)                         | 2,00             | 14,00    | 0,00     | 0,00     | 2,00   | 14,00    | 0,00   | 0,00     |
| 00000131 | EXTRATOR DE GRAMPO (Un)                         | 11,00            | 42,90    | 0,00     | 0,00     | 1,00   | 0,00     | 10,00  | 42,90    |
| 00000134 | CORRETIVO (Un)                                  | 10,00            | 35,00    | 0,00     | 0,00     | 8,00   | 0,00     | 2,00   | 35,00    |
| 00000137 | GRAMPO TRILHO DE AÇO ( )                        | 394,00           | 1.536,60 | 0,00     | 0,00     | 385,00 | 0,00     | 9,00   | 1.536,60 |
| 00000139 | MARCA TEXTO (Un)                                | 17,00            | 26,62    | 10,00    | 12,50    | 14,00  | 11,75    | 13,00  | 27,37    |
| 00000155 | COLA BRANCA (Un)                                | 15,00            | 29,27    | 10,00    | 24,36    | 13,00  | 23,30    | 12,00  | 30,33    |
| 00000161 | PERFURADOR GRANDE DE FERRO (Un)                 | 2,00             | 69,98    | 0,00     | 0,00     | 2,00   | 69,98    | 0,00   | 0,00     |
| 00000163 | CARTUCHO 3420 PRETO (Un)                        | 0,00             | 0,00     | 2,00     | 144,00   | 2,00   | 144,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00000165 | PERCEVEJO ( )                                   | 5,00             | 17,50    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 5,00   | 17,50    |
| 00000372 | TOONER COMP. P/IMPRESSORA A LASER JET 1005 (Un) | 26,00            | 1.687,40 | 0,00     | 0,00     | 26,00  | 1.687,40 | 0,00   | 0,00     |
| 00000393 | PAPEL INTERFOLHA 2 DOBRAS ( )                   | 59,00            | 781,87   | 0,00     | 0,00     | 33,00  | 437,27   | 26,00  | 344,60   |
| 00000415 | COLA INSTANTANEA (Un)                           | 3,00             | 11,70    | 1,00     | 24,90    | 4,00   | 36,59    | 0,00   | 0,01     |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI - RO****Almox - Administração de Materiais**

Balancete Mensal do Almoxarifado

Período: 01/01/2020 á 31/12/2020

Data: 08/04/2021

Hora: 09:51:26

Página 3 de 5

| Cód.     | Desc. Produto                                  | Estoque Anterior |          | Entradas |          | Saídas |          | Saldo  |          |
|----------|------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|
|          |                                                | Qtde             | Valor    | Qtde     | Valor    | Qtde   | Valor    | Qtde   | Valor    |
| 00000419 | CARTUCHO HP Nº 21 PRETO (Un)                   | 21,00            | 1.232,94 | 0,00     | 0,00     | 21,00  | 1.232,94 | 0,00   | 0,00     |
| 00000473 | GRAMPEADOR MÉDIO (Un)                          | 0,00             | 0,00     | 5,00     | 150,00   | 0,00   | 0,00     | 5,00   | 150,00   |
| 00000475 | PERFURADOR MÉDIO (Un)                          | 10,00            | 280,00   | 0,00     | 0,00     | 5,00   | 0,00     | 5,00   | 280,00   |
| 00000527 | GRAMPO 23/13 GALVANIZADO ( )                   | 2,00             | 26,80    | 20,00    | 120,00   | 22,00  | 146,80   | 0,00   | 0,00     |
| 00000528 | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO ( )                    | 15,00            | 88,14    | 18,00    | 399,78   | 16,00  | 0,00     | 17,00  | 487,92   |
| 00000617 | ESTILETES C/ LAMINA LARGA (Un)                 | 13,00            | 36,81    | 0,00     | 0,00     | 13,00  | 36,81    | 0,00   | 0,00     |
| 00000618 | GRAMPEADOR DE PRESSÃO (Un)                     | 0,00             | 0,00     | 3,00     | 119,98   | 2,00   | 79,98    | 1,00   | 40,00    |
| 00000658 | TECLADO SLIM USB MULTILASER TC 125 (Un)        | 6,00             | 224,50   | 6,00     | 418,33   | 4,00   | 122,83   | 8,00   | 520,00   |
| 00000715 | REGUA TRANSPARENTE 40 CM (Un)                  | 10,00            | 25,00    | 0,00     | 0,00     | 1,00   | 2,50     | 9,00   | 22,50    |
| 00000759 | CLIPS PEQUENO n 2 ( )                          | 14,00            | 32,30    | 5,00     | 10,95    | 11,00  | 2,27     | 8,00   | 40,98    |
| 00000760 | CLIPS GRANDE nº 8 ( )                          | 4,00             | 9,92     | 0,00     | 0,00     | 2,00   | 4,96     | 2,00   | 4,96     |
| 00000783 | COLCHETE Nº 15 ( )                             | 4,00             | 47,40    | 0,00     | 0,00     | 4,00   | 47,40    | 0,00   | 0,00     |
| 00001036 | CLIPS GAV. Nº 06 ( )                           | 14,00            | 19,80    | 0,00     | 3,73     | 1,00   | 0,00     | 13,00  | 23,53    |
| 00001093 | PASTA ARQUIVO (Un)                             | 6,00             | 15,00    | 0,00     | 0,00     | 4,00   | 0,00     | 2,00   | 15,00    |
| 00001107 | FILTRO DE LINHA (Un)                           | 1,00             | 32,19    | 1,00     | 32,00    | 1,00   | 32,19    | 1,00   | 32,00    |
| 00001157 | PAPELEIRA ACRILICO (Un)                        | 1,00             | 47,50    | 10,00    | 450,00   | 2,00   | 110,50   | 9,00   | 387,00   |
| 00001158 | AGENDA (Un)                                    | 0,00             | 0,00     | 4,00     | 80,00    | 4,00   | 80,00    | 0,00   | 0,00     |
| 00001159 | TONER PÓ ( )                                   | 3,00             | 235,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 3,00   | 235,00   |
| 00001174 | TONER HP 217 A (Un)                            | 20,00            | 2.210,00 | 16,00    | 809,27   | 26,00  | 2.369,27 | 10,00  | 650,00   |
| 00001203 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 ( )               | 2,00             | 36,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 2,00   | 36,00    |
| 00001208 | FITA ADESIVA DUREX (Un)                        | 8,00             | 8,00     | 3,00     | 9,66     | 6,00   | 7,66     | 5,00   | 10,00    |
| 00001209 | PRANCHETA (Un)                                 | 6,00             | 21,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 6,00   | 21,00    |
| 00001220 | PAPEL HIGIENICO 300MT ( )                      | 60,00            | 2.219,40 | 0,00     | 0,00     | 23,01  | 813,77   | 36,99  | 1.405,63 |
| 00001262 | TONER HP UNIVERSAL 285 (Un)                    | 0,00             | 0,00     | 90,00    | 2.700,00 | 5,00   | 150,00   | 85,00  | 2.550,00 |
| 00001265 | FUNIL (Un)                                     | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 20,00    | 0,00   | 0,00     | 1,00   | 20,00    |
| 00001270 | COLCHETE Nº 9 ( )                              | 0,00             | 0,00     | 8,00     | 80,00    | 0,00   | 0,00     | 8,00   | 80,00    |
| 00001271 | GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE PRESSAO/PISTOLA ( ) | 0,00             | 0,00     | 19,00    | 190,00   | 0,00   | 0,00     | 19,00  | 190,00   |
| 00001272 | PISTOLA COLA QUENTE (Un)                       | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 30,00    | 0,00   | 0,00     | 1,00   | 30,00    |
| 00000016 | SUORTE PARA COPO DESCART. 180 ML (Un)          | 495,00           | 1.455,95 | 0,00     | 0,00     | 487,00 | 88,20    | 8,00   | 1.367,75 |
| 00000072 | LIXEIRO PLÁSTICO (Un)                          | 1,00             | 2,95     | 10,00    | 82,60    | 1,00   | 2,95     | 10,00  | 82,60    |
| 00000490 | BATERIA 60 AMP. (Un)                           | 0,00             | 0,00     | 1,00     | 460,00   | 1,00   | 460,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00000652 | PEN DRIVE (Un)                                 | 12,00            | 297,65   | 4,00     | 119,73   | 1,00   | 27,38    | 15,00  | 390,00   |
| 00000781 | ARQUIVO MORTO (Un)                             | 92,00            | 295,68   | 0,00     | 0,00     | 77,00  | 247,53   | 15,00  | 48,15    |
| 00000957 | PILHA ALCALINA PALITO (Un)                     | 0,00             | 0,00     | 18,00    | 108,00   | 2,00   | 12,00    | 16,00  | 96,00    |
| 00000975 | LAMPADA 100 L BRANCA C/ PISCA (Un)             | 20,00            | 2.569,80 | 0,00     | 0,00     | 20,00  | 2.569,80 | 0,00   | 0,00     |
| 00001048 | SUORTE PARA PAPEL HIGIENICO (Un)               | 12,00            | 477,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 12,00  | 477,00   |
| 00001052 | REJUNTE GRAFITE ( )                            | 0,00             | 0,00     | 4,00     | 153,00   | 4,00   | 153,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00001056 | ARGAMASSA PISO SOB PISO EXTERNO 20KG ( )       | 0,00             | 0,00     | 4,00     | 78,00    | 4,00   | 78,00    | 0,00   | 0,00     |
| 00001101 | DISPENSER SABONETERA LIQ. (Un)                 | 12,00            | 480,08   | 0,00     | 0,00     | 4,00   | 160,08   | 8,00   | 320,00   |
| 00001221 | DISPENSER PAPEL TOALHA (Un)                    | 2,00             | 76,00    | 0,00     | 0,00     | 1,00   | 38,00    | 1,00   | 38,00    |
| 00001267 | SUORTE DE APOI PARA OS PÉS (Un)                | 0,00             | 0,00     | 3,00     | 209,70   | 3,00   | 209,70   | 0,00   | 0,00     |
| 00001268 | PORTA OBJETOS ESCRITORIO (Un)                  | 0,00             | 0,00     | 7,00     | 388,50   | 7,00   | 388,50   | 0,00   | 0,00     |
| 00001276 | MASCARA PROTEÇÃO COVID (Un)                    | 0,00             | 0,00     | 120,00   | 1.020,57 | 120,00 | 1.020,57 | 0,00   | 0,00     |
| 00000006 | GASOLINA COMUM ( )                             | 0,00             | 0,00     | 784,00   | 3.664,59 | 784,00 | 3.664,59 | 0,00   | 0,00     |
| 00000578 | LITRO ÓLEO AR ( )                              | 0,00             | 0,00     | 6,00     | 234,00   | 6,00   | 234,00   | 0,00   | 0,00     |
| 00000744 | ÓLEO DIESEL ( )                                | 0,00             | 0,00     | 445,00   | 1.838,61 | 445,00 | 1.838,61 | 0,00   | 0,00     |
| 00000012 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML (Un)                  | 45,00            | 66,90    | 132,00   | 205,80   | 45,00  | 47,98    | 132,00 | 224,72   |
| 00000014 | ESPONJA DE AÇO ( )                             | 36,00            | 50,68    | 0,00     | 0,00     | 9,00   | 5,61     | 27,00  | 45,07    |
| 00000015 | FÓSFORO 10X1 ( )                               | 5,00             | 13,15    | 0,00     | 0,00     | 2,00   | 5,25     | 3,00   | 7,90     |
| 00000017 | SABÃO EM PEDRA (Un)                            | 7,00             | 22,05    | 0,00     | 0,00     | 2,00   | 6,30     | 5,00   | 15,75    |
| 00000018 | SACO DE LIXO 100 LITROS ( )                    | 278,00           | 562,98   | 0,00     | 0,00     | 278,00 | 562,98   | 0,00   | 0,00     |
| 00000021 | ESPONJA PARA LOUÇA (Un)                        | 61,00            | 32,79    | 50,00    | 21,50    | 56,00  | 2,42     | 55,00  | 51,87    |
| 00000023 | COPO DESCART. 50 ML ( )                        | 216,00           | 270,19   | 0,00     | 0,00     | 33,00  | 37,50    | 183,00 | 232,69   |
| 00000040 | SABONETE 90G (Un)                              | 18,00            | 16,93    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 18,00  | 16,93    |
| 00000042 | COPO DESCARTÁVEL 180ML ( )                     | 307,00           | 873,71   | 80,00    | 225,97   | 62,00  | 176,21   | 325,00 | 923,47   |
| 00000043 | DESINFETANTE 500ML (Un)                        | 54,00            | 103,28   | 72,00    | 164,88   | 65,00  | 18,29    | 61,00  | 249,87   |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI - RO****Almox - Administração de Materiais****Balancete Mensal do Almoxarifado**

Período: 01/01/2020 á 31/12/2020

Data: 08/04/2021

Hora: 09:51:26

Página 4 de 5

| Cód.                   | Desc. Produto                               | Estoque Anterior |           | Entradas |           | Saídas   |           | Saldo    |           |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|                        |                                             | Qtde             | Valor     | Qtde     | Valor     | Qtde     | Valor     | Qtde     | Valor     |
| 00000045               | SABÃO EM PÓ 500 G ( )                       | 137,00           | 998,79    | 0,00     | 0,00      | 89,00    | 218,56    | 48,00    | 780,23    |
| 00000047               | DESODORIZADOR DE AMBIENTE (Un)              | 32,00            | 221,30    | 0,00     | 0,00      | 11,00    | 76,46     | 21,00    | 144,84    |
| 00000049               | VASSOURA DE PÊLO (Un)                       | 1,00             | 7,86      | 0,00     | 60,69     | 1,00     | 68,55     | 0,00     | 0,00      |
| 00000051               | RODO DE 60CM (Un)                           | 16,00            | 134,01    | 20,00    | 139,80    | 18,00    | 7,60      | 18,00    | 266,21    |
| 00000052               | VASSOURA NYLON (Un)                         | 16,00            | 147,21    | 20,00    | 123,80    | 22,00    | 77,83     | 14,00    | 193,18    |
| 00000067               | GUARDANAPO DE TECIDO (Un)                   | 44,00            | 159,39    | 30,00    | 89,70     | 74,00    | 249,09    | 0,00     | 0,00      |
| 00000068               | RODO PEQUENO (Un)                           | 4,00             | 35,96     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 4,00     | 35,96     |
| 00000111               | ÁLCOOL EM GEL 500 G (Un)                    | 7,00             | 50,45     | 0,00     | 0,00      | 7,00     | 50,45     | 0,00     | 0,00      |
| 00000124               | RODO DE ESPUMA (Un)                         | 18,00            | 164,20    | 0,00     | 0,00      | 15,00    | 18,24     | 3,00     | 145,96    |
| 00000126               | SACO DE LIXO 30 LITROS (Un)                 | 87,00            | 173,13    | 151,00   | 298,23    | 22,00    | 43,78     | 216,00   | 427,58    |
| 00000135               | VASSOURA DE CIPÓ (Un)                       | 5,00             | 42,85     | 0,00     | 34,27     | 1,00     | 8,57      | 4,00     | 68,55     |
| 00000136               | COPO DE VIDRO GRANDE P/ÁGUA (Un)            | 4,00             | 17,92     | 0,00     | 0,00      | 4,00     | 17,92     | 0,00     | 0,00      |
| 00000146               | GUARDANAPO DE PAPEL C050 UNDS ( )           | 60,00            | 119,40    | 0,00     | 0,00      | 14,00    | 27,86     | 46,00    | 91,54     |
| 00000150               | PRATO (Un)                                  | 4,00             | 15,56     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 4,00     | 15,56     |
| 00000152               | GARFOS ( )                                  | 6,00             | 10,08     | 0,00     | 4,50      | 0,00     | 0,00      | 6,00     | 14,58     |
| 00000153               | FACA DE MESA (Un)                           | 23,00            | 55,66     | 0,00     | 0,23      | 0,00     | 0,00      | 23,00    | 55,89     |
| 00000260               | DESINFETANTE DE 1 LITRO ( )                 | 15,00            | 57,05     | 0,00     | 0,00      | 15,00    | 57,04     | 0,00     | 0,01      |
| 00000272               | SACO DE CIMENTO (Un)                        | 0,00             | 0,00      | 4,00     | 100,00    | 4,00     | 100,00    | 0,00     | 0,00      |
| 00000276               | GARRAFA TÉRMICA DE 1.800ML (Un)             | 16,00            | 1.535,45  | 0,00     | 0,00      | 10,00    | 479,82    | 6,00     | 1.055,63  |
| 00000437               | ESCUMADEIRA (Un)                            | 4,00             | 24,00     | 0,00     | 0,00      | 2,00     | 12,00     | 2,00     | 12,00     |
| 00000441               | PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS (Un)             | 2,00             | 94,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 2,00     | 94,00     |
| 00000445               | PEDRA SANITÁRIA (Un)                        | 377,00           | 1.113,93  | 100,00   | 86,00     | 339,00   | 207,11    | 138,00   | 992,82    |
| 00000446               | COADOR DE TECIDO CABO DE ARAME (Un)         | 10,00            | 25,30     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,01      | 10,00    | 25,29     |
| 00000524               | PANO DE CHÃO ESFREGÃO (Un)                  | 52,00            | 504,93    | 50,00    | 595,00    | 41,00    | 84,24     | 61,00    | 1.015,69  |
| 00000696               | AGUA SANITARIA 1 LT ( )                     | 226,00           | 395,08    | 72,00    | 164,20    | 292,00   | 191,82    | 6,00     | 367,46    |
| 00000697               | PORTA SABAO (Un)                            | 0,00             | 0,00      | 1,00     | 6,00      | 0,00     | 0,00      | 1,00     | 6,00      |
| 00000733               | JARRA PLASTICA 2 LITROS (Un)                | 0,00             | 0,00      | 4,00     | 20,00     | 1,00     | 5,00      | 3,00     | 15,00     |
| 00000734               | SAPONACEO LIQUIDO 500 ML (Un)               | 20,00            | 150,68    | 0,00     | 0,00      | 20,00    | 150,67    | 0,00     | 0,01      |
| 00000841               | SUPORTE PARA DETERGENTE (Un)                | 1,00             | 3,50      | 0,00     | 0,00      | 1,00     | 3,50      | 0,00     | 0,00      |
| 00000842               | Sabonete Liquido (Un)                       | 6,00             | 232,90    | 0,00     | 0,00      | 1,00     | 38,90     | 5,00     | 194,00    |
| 00000913               | PORTA COPOS PARA COPOS<br>DESCARTAVÉIS (Un) | 10,00            | 229,00    | 0,00     | 0,00      | 2,00     | 0,00      | 8,00     | 229,00    |
| 00000954               | BACIA PLASTICA DE 3 LITROS (Un)             | 0,00             | 0,00      | 1,00     | 8,26      | 0,00     | 0,00      | 1,00     | 8,26      |
| 00001010               | LIMPA ALUMINIO (Un)                         | 0,00             | 0,00      | 15,00    | 25,80     | 3,00     | 0,00      | 12,00    | 25,80     |
| 00001035               | SABÃO EM PÓ BRILHANTE PCT 1KG ( )           | 59,00            | 294,42    | 0,00     | 0,00      | 59,00    | 294,42    | 0,00     | 0,00      |
| 00001044               | COPO DESCARTVEL CAFÉ 80 ML (PCT)            | 966,00           | 2.365,04  | 0,00     | 0,00      | 591,00   | 129,59    | 375,00   | 2.235,45  |
| 00001046               | RASTELO GG PLASTICO DURO (Un)               | 2,00             | 19,32     | 0,00     | 0,68      | 0,00     | 0,00      | 2,00     | 20,00     |
| 00001047               | SACO DE LIXO COM 30 LT C/10 UNID ( )        | 20,00            | 325,80    | 0,00     | 0,00      | 20,00    | 325,80    | 0,00     | 0,00      |
| 00001051               | GARRA TERMICA 12 LT (Un)                    | 2,00             | 200,00    | 0,00     | 0,00      | 1,00     | 0,00      | 1,00     | 200,00    |
| 00001105               | DESINFETANTE 2 LT ( )                       | 12,00            | 46,80     | 30,00    | 110,10    | 20,00    | 26,41     | 22,00    | 130,49    |
| 00001108               | PRATO DE VIDRO UND (DZ)                     | 1,00             | 47,88     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 45,38     | 1,00     | 2,50      |
| 00001210               | BISCO SABORES SALE DOCE ( )                 | 399,00           | 1.583,01  | 0,00     | 0,00      | 319,00   | 226,07    | 80,00    | 1.356,94  |
| 00001239               | BISCOITO ROSQUINHA ( )                      | 200,00           | 720,00    | 0,00     | 0,00      | 200,00   | 720,00    | 0,00     | 0,00      |
| 00000560               | MOUSE OTICO (Un)                            | 11,00            | 208,76    | 6,00     | 59,40     | 0,00     | 0,00      | 17,00    | 268,16    |
| 00000656               | MOUSE PAD (Un)                              | 14,00            | 418,60    | 0,00     | 0,00      | 2,00     | 70,60     | 12,00    | 348,00    |
| 00000894               | BOMBA SUBEMERSA (Un)                        | 0,00             | 0,00      | 1,00     | 500,00    | 1,00     | 500,00    | 0,00     | 0,00      |
| 00001100               | LAMPADA LED 40 WATS (Un)                    | 19,00            | 2.441,31  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 19,00    | 2.441,31  |
| Secretaria Itens = 201 |                                             | 7.347,00         | 45.981,43 | 4.951,89 | 42.015,84 | 8.633,04 | 50.082,23 | 3.665,85 | 37.915,04 |
| Deposito Itens = 4     |                                             | 7.505,00         | 46.327,33 | 5.191,89 | 43.455,84 | 8.633,04 | 50.082,23 | 4.063,85 | 39.700,94 |

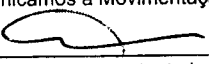


Total Itens = 207

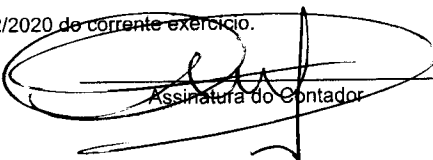
|                   | Qtd      | Valor     |
|-------------------|----------|-----------|
| Estoque Anterior: | 7.505,00 | 46.327,33 |
| Entradas:         | 5.191,89 | 43.455,84 |
| Saídas:           | 8.633,04 | 50.082,23 |
| Saldo Atual:      | 4.063,85 | 39.700,94 |

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI - RO, 08/04/2021.

Comunicamos a Movimentação do Almoxarifado do período de 01/01/2020 à 31/12/2020 do corrente exercício.

  
Representante Legal

  
Recebi em

  
Assinatura do Contador

  
Ver. Maria Custódio V. S. Novais  
Presidente  
Portaria: nº 027/2013

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

## Sistema Controle de Patrimônio

Emissão em: 07/04/2021

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Página 1

| Código<br>Acessório | Orgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                                                                                                                     | Órgão Externo<br>Fornecedor de Aquisição<br>Documento Empenho | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000001        | 000030 PLENÁRIO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>Mesa em MDF med. 1,00 x 0,80 mt                                                                                                                         | FORNECEDORES<br>V. T. NETO<br>959                             | 24/07/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 24/07/2014<br>225,79<br>646,21              |
| 000000000002        | 000030 PLENÁRIO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>Mesa em MDF 2,00 x 0,75 MT                                                                                                                              | FORNECEDORES<br>V. T. NETO<br>959                             | 24/07/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 24/07/2014<br>385,46<br>856,00              |
| 000000000003        | 000030 PLENÁRIO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>Mesa em MDF 2,00 x 0,75 MT                                                                                                                              | FORNECEDORES<br>V. T. NETO<br>959                             | 24/07/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 24/07/2014<br>385,46<br>856,00              |
| 000000000004        | 000030 PLENÁRIO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>Mesa em MDF 2,00 x 0,75 MT                                                                                                                              | FORNECEDORES<br>V. T. NETO<br>959                             | 24/07/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 24/07/2014<br>385,46<br>856,00              |
| 000000000005        | 000030 PLENÁRIO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>Mesa em MDF medindo 3,00 x 0,75                                                                                                                         | FORNECEDORES<br>V. T. NETO<br>959                             | 24/07/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 24/07/2014<br>493,08<br>1.460,00            |
| 000000000006        | 000030 PLENÁRIO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>Mesa em MDF 3,00 x 0,90 mt                                                                                                                              | FORNECEDORES<br>V. T. NETO<br>959                             | 24/07/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 16  | 24/07/2014<br>1.176,95<br>1.814,00          |
| 000000000007        | 000030 PLENÁRIO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>Mesa em MDF de 1,60 x 0,90                                                                                                                              | FORNECEDORES<br>V. T. NETO<br>959                             | 24/07/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 24/07/2014<br>370,26<br>708,00              |
| 000000000008        | 000030 PLENÁRIO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>TRIBUNA<br>Tribuna em MDF 0,80 x 1,10 MT                                                                                                                         | FORNECEDORES<br>V. T. NETO<br>959                             | 24/07/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 24/07/2014<br>249,09<br>708,00              |
| 000000000009        | 000021 GABINETE 09<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>CADEIRAS<br>CADEIRA GIRATÓRIA COM RODAS, ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO NA0000<br>COR VERMELHA                                                  | FORNECEDORES                                                  | 14/11/2001<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | / /<br>167,76<br>220,00                     |
| 000000000010        | 000011 GABINETE 05<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>CADEIRAS<br>CADEIRA FIXA GIRATÓRIA C/ DESCANSO DE BRANÇO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA<br>DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA         | FORNECEDORES                                                  | 01/07/1999<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | / /<br>89,78<br>143,00                      |
| 000000000011        | 000003 GABINETE PRESIDENTE<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>CADEIRAS<br>CADEIRA FIXA GIRATÓRIA C/ DESCANSO DE BRANÇO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA<br>DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA | FORNECEDORES                                                  | 01/07/1999<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | / /<br>89,78<br>143,00                      |
| 000000000012        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>CADEIRAS<br>CADEIRA FIXA GIRATÓRIA C/ DESCANSO DE BRANÇO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA<br>DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA       | FORNECEDORES                                                  | 01/07/1999<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | / /<br>89,78<br>143,00                      |
| 000000000013        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>CADEIRAS<br>CADEIRA FIXA GIRATÓRIA C/ DESCANSO DE BRANÇO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA<br>DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA       | FORNECEDORES                                                  | 01/07/1999<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | / /<br>89,78<br>143,00                      |
| 000000000014        | 000002 RECPÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>CADEIRAS<br>CADEIRA FIXA GIRATÓRIA C/ DESCANSO DE BRANÇO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA<br>DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA             | FORNECEDORES                                                  | 01/07/1999<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | / /<br>89,78<br>143,00                      |

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

## Sistema Controle de Patrimônio

Emissão em: 07/04/2021

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Página 2

| Código<br>Acessório | Órgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                                                                                                                     | Órgão Externo<br>Fornecedor de Aquisição<br>Documento Empenho     | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000015        | 000003 GABINETE PRESIDENTE<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>CADEIRAS<br>CADEIRA FIXA GIRATÓRIA C/ DESCANSO DE BRANÇO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA    | FORNECEDORES                                                      | 01/07/1999<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | //<br>89,78<br>143,00                       |
| 000000000016        | 000011 GABINETE 05<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>CADEIRAS<br>CADEIRA FIXA GIRATÓRIA C/ DESCANSO DE BRANÇO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA            | FORNECEDORES                                                      | 01/07/1999<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | //<br>89,78<br>143,00                       |
| 000000000017        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>CADEIRAS<br>POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATÓRIA COURO ECOLOGICO                                                                                   | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>615 380/2005    | 22/12/2005<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | 22/12/2005<br>150,06<br>248,00              |
| 000000000018        | 000026 CONTABILIDADE<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>CADEIRAS<br>POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATÓRIA COURO ECOLOGICO                                                                                   | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>615 380/2005    | 22/12/2005<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | 22/12/2005<br>150,06<br>248,00              |
| 000000000019        | 000037 CPL<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>POLTRONA<br>POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO                                                                                                   | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>441/2007        | 28/12/2007<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | 28/12/2007<br>150,06<br>216,00              |
| 000000000020        | 000003 GABINETE PRESIDENTE<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>CADEIRAS<br>POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATÓRIA COURO ECOLOGICO                                                                             | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>615 380/2005    | 22/12/2005<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | 22/12/2005<br>150,06<br>248,00              |
| 000000000023        | 000018 CASA DO MOTOR<br>003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO<br>TELA<br>TELA RETRATIL RETROPROJETOR- V/ PRETO- ESTOJ ALUMI, PINTURA ELETROST<br>BRANCA C/200X150                                          | FORNECEDORES<br>UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REP<br>295/2009        | 26/10/2009<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 26/10/2009<br>403,50<br>403,50              |
| 000000000024        | 000030 PLENÁRIO<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>BEBEDOURO<br>BEBE OURO IBBLCOLUNA INOX 127 V GFN2000                                                                                             | FORNECEDORES<br>COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO L<br>406/2010        | 30/11/2010<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 30/11/2010<br>547,92<br>547,92              |
| 000000000025        | 000002 RECPÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZZIO MARCA PANDIM                                                                                                         | FORNECEDORES                                                      | 28/12/1994<br>REGULAR<br>COMPRA<br>0000                       | 0   | //<br>84,05<br>43,00                        |
| 000000000026        | 000030 PLENÁRIO<br>003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO<br>MICROFONE<br>MICRONES MMF 302                                                                                                                  | FORNECEDORES<br>JOAO CARLOS DINATO ME<br>232/2011                 | 27/07/2011<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 27/07/2011<br>228,94<br>320,00              |
| 000000000033        | 000030 PLENÁRIO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESA DE SOM<br>MES DE SOM WX-08                                                                                                                                  | FORNECEDORES<br>JOAO CARLOS DINATO ME<br>232/2011                 | 27/07/2011<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 27/07/2011<br>844,61<br>790,00              |
| 000000000034        | 000030 PLENÁRIO<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>FILTRO DE LINHA<br>FILTRO DE LINHA LL9T6KD                                                                                                    | FORNECEDORES<br>JOAO CARLOS DINATO ME<br>232/2011                 | 27/07/2011<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 27/07/2011<br>161,70<br>190,00              |
| 000000000035        | 000030 PLENÁRIO<br>003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO<br>EQUALIZADOR<br>EQUALIZADOR CGE 2151                                                                                                            | FORNECEDORES<br>JOAO CARLOS DINATO ME<br>232/2011                 | 27/07/2011<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 27/07/2011<br>434,33<br>560,00              |
| 000000000072        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>AR CONDICIONADO<br>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 60.000 BTUS, COR BRANCA, CONTROLE REMOTO VOLTAGEM 220W. | FORNECEDORES<br>COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO L<br>312493 411/2008 | 24/12/2008<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | 24/12/2008<br>1.801,89<br>5.271,00          |
| 000000000073        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>AR CONDICIONADO<br>CONDENSADOR PARA AR CONDICIONADO 60000 BTUS                                                                          | FORNECEDORES<br>COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO L<br>312493          | 24/12/2008<br>BOM<br>OUTROS<br>0000                           | 20  | 24/12/2008<br>1.928,89<br>2.436,39          |

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Emissão em: 07/04/2021

## Sistema Controle de Patrimonio

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Pagina 3

| Código<br>Acessório | Orgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                                                                                                                                                     | Órgão Externo<br>Fornecedor de Aquisição<br>Documento Empenho  | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000074        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO<br>AR COND SPLINT DE 60,000BTUS , COR BRANCO CO R 22V                                                                                                      | FORNECEDORES<br>COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO L<br>000404/2007  | 19/12/2007<br>BOM<br>OUTROS<br>0000                           | 16  | 19/12/2007<br>1.801,89<br>5.300,00          |
| 000000000075        | 000030 PLENÁRIO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO<br>CONDENSADOR AR CONDICIONADO 60000 BTUS                                                                                                                       | FORNECEDORES<br>COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO L<br>1070         | 19/12/2007<br>BOM<br>OUTROS<br>0000                           | 20  | 19/12/2007<br>1.928,89<br>2.436,39          |
| 000000000076        | 000002 RECPCÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>DUAS MESAS SECRETÁRIA SENDO UMA 1.20 X 0.66 X 0.75 COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA<br>E OUTRA DE 1.60 X 0.66 X 0.75 COM DUA GAVETAS NA COR CINZA CONJUGADAS POR UMA<br>CONEXÃO ARREDONDADA | FORNECEDORES                                                   | 28/12/2001<br>REGULAR<br>COMPRA<br>0000                       | 0   | 28/12/2001<br>819,66<br>819,66              |
| 000000000078        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>CADEIRAS<br>POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATÓRIA COURO ECOLÓGICO                                                                                                                   | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>615 380/2005 | 22/12/2005<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | 22/12/2005<br>150,06<br>248,00              |
| 000000000079        | 000002 RECPCÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>CADEIRAS<br>POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATÓRIA COURO ECOLÓGICO                                                                                                                         | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>615 380/2005 | 22/12/2005<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | 22/12/2005<br>150,06<br>248,00              |
| 000000000080        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>CADEIRAS<br>POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATÓRIA COURO ECOLÓGICO                                                                                                                   | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>615 380/2005 | 22/12/2005<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | 22/12/2005<br>150,06<br>248,00              |
| 000000000081        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>POLTRONA<br>POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO                                                                                                                         | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>441/2007     | 28/12/2007<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | 28/12/2007<br>150,06<br>216,00              |
| 000000000085        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CPU<br>MICRO COMPUTADOR I3 PLACA MÃE 1155 4GB HD500 GABINET GRAV DVD                                                                                                        | FORNECEDORES<br>VF DA SILVA E CIA LTDA-ME<br>172 436/2013      | 27/12/2013<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | 27/12/2013<br>442,39<br>1.629,00            |
| 000000000086        | 000037 CPL<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MONITOR<br>MONITOR SANSUNG 17" 732NW, LCD WIDE BLACK                                                                                                                                  | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>2215 431/2008  | 30/12/2008<br>NOVO/OTIMO/EXC<br>COMPRA<br>0000                | 16  | 30/12/2008<br>216,16<br>445,79              |
| 000000000088        | 000003 GABINETE PRESIDENTE<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM                                                                                                                    | FORNECEDORES                                                   | 26/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | / /<br>282,01<br>119,17                     |
| 000000000089        | 000003 GABINETE PRESIDENTE<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>SOFA<br>SOFÁ GAZIN MADRI 3X2 LUG. / 46204/VERDE                                                                                                                                       | FORNECEDORES<br>442/2007                                       | 20/12/2007<br>NOVO/OTIMO/EXC<br>COMPRA<br>0000                | 0   | 20/12/2007<br>576,52<br>576,52              |
| 000000000090        | 000003 GABINETE PRESIDENTE<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>SOFA<br>SOFA GAZIM 2 LUGARES VERDE                                                                                                                                                    | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.                   | 20/12/2007<br>BOM<br>OUTROS<br>0000                           | 16  | 27/12/2007<br>254,64<br>576,52              |
| 000000000091        | 000003 GABINETE PRESIDENTE<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA P/ REUNIÃO MEDINDO 2.40 X 1.10 X 0,76 ACABAMENTO EM PVC                                                                                                                 | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>441/2007     | 28/12/2007<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | 28/12/2007<br>381,48<br>528,00              |
| 000000000092        | 000021 GABINETE 09<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM<br>COR CINZA                                                                                                | FORNECEDORES                                                   | 04/11/1994<br>REGULAR<br>COMPRA<br>0000                       | 16  | / /<br>165,78<br>164,80                     |
| 000000000093        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MARCA PANDIM                                                                                                                          | FORNECEDORES                                                   | 18/06/1993<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | / /<br>282,01<br>75,00                      |

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Emissão em: 07/04/2021

## Sistema Controle de Patrimonio

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Pagina 4

| Código<br>Acessório | Órgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                                                        | Órgão Externo<br>Fornecedor de<br>Documento | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000094        | 000011 GABINETE 05<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZZIO MARCA PANDIM                                        | FORNECEDORES                                | 28/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | //<br>190,63<br>43,00                       |
| 000000000098        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM<br>COR CINZA | FORNECEDORES                                | 04/11/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | //<br>191,73<br>164,80                      |
| 000000000099        | 000014 GABINETE 06<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>CADEIRA PESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL                                               | FORNECEDORES                                | 28/12/2001<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | //<br>124,26<br>200,00                      |
| 000000000100        | 000011 GABINETE 05<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM<br>COR CINZA   | FORNECEDORES                                | 04/11/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | //<br>191,73<br>164,80                      |
| 000000000101        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM                       | FORNECEDORES                                | 26/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | //<br>282,01<br>119,17                      |
| 000000000104        | 000014 GABINETE 06<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM<br>COR CINZA   | FORNECEDORES                                | 04/11/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | //<br>191,73<br>164,80                      |
| 000000000105        | 000011 GABINETE 05<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>CADEIRA PESIDENTE COM RODIZZIO NA COR AZUL                                              | FORNECEDORES                                | 28/12/2001<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | //<br>124,26<br>200,00                      |
| 000000000106        | 000011 GABINETE 05<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM                               | FORNECEDORES                                | 26/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | //<br>282,01<br>119,17                      |
| 000000000107        | 000038 CONTROLADORIA INTERNA<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA EM MADEIRA AGLOMERADA 1,70 X 0,60                                        | FORNECEDORES                                | 04/11/1994<br>BOM<br>OUTROS<br>0000                           | 16  | //<br>191,73<br>259,23                      |
| 000000000108        | 000013 GABINETE 02<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>CADEIRA PESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL                                               | FORNECEDORES                                | 28/12/2001<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | //<br>124,26<br>200,00                      |
| 000000000109        | 000003 GABINETE PRESIDENTE<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZZIO MARCA PANDIM                                | FORNECEDORES                                | 28/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 16  | //<br>190,63<br>43,00                       |
| 000000000110        | 000015 GABINETE 07<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM<br>COR CINZA   | FORNECEDORES                                | 04/11/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>259,23<br>259,23                      |
| 000000000111        | 000015 GABINETE 07<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>CADEIRA PESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL                                               | FORNECEDORES                                | 28/12/2001<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>167,76<br>200,00                      |
| 000000000112        | 000015 GABINETE 07<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM                               | FORNECEDORES                                | 26/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>381,51<br>119,17                      |
| 000000000115        | 000026 CONTABILIDADE<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA PARA COMPUTADOR DE 1.25 X 0.70 X 0.75 COR CINZA                                  | FORNECEDORES                                | 28/12/2001<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>99,06<br>170,00                       |

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Emissão em: 07/04/2021

## Sistema Controle de Patrimonio

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Pagina 5

| Código       | Orgão                                                                           | Órgão Externo           | Data Aquisição    | PUB | Data Nota      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----|----------------|
| Acessório    | Conta                                                                           | Fornecedor de Aquisição | Situação          |     | Valor do Bem   |
|              | Espécie                                                                         | Documento               | Tipo de Aquisição |     | Valor Original |
|              | Descrição do Bem                                                                | Empenho                 | Vinculação        |     |                |
| 000000000116 | 000027 FOLHA DE PAGAMENTO                                                       | FORNECEDORES            | 04/11/1994        | 0   | / /            |
|              | 003067 MOBILIARIO EM GERAL                                                      |                         | BOM               |     | 259,23         |
|              | MESAS                                                                           |                         | COMPRA            |     | 164,80         |
|              | MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM        |                         | 0000              |     |                |
|              | COR CINZA                                                                       |                         |                   |     |                |
| 000000000117 | 000031 CPD                                                                      | FORNECEDORES            | 28/12/1994        | 0   | / /            |
|              | 003067 MOBILIARIO EM GERAL                                                      |                         | BOM               |     | 257,63         |
|              | MESAS                                                                           |                         | COMPRA            |     | 43,00          |
|              | MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZZIO MARCA PANDIM                                |                         | 0000              |     |                |
| 000000000118 | 000026 CONTABILIDADE                                                            | FORNECEDORES            | 06/12/2011        | 0   | 06/12/2011     |
|              | 003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS TOP COM - DISTRIB. DE TECNOL.     |                         | BOM               |     | 793,44         |
|              | CPU                                                                             | 375/2011                | COMPRA            |     | 1.670,28       |
|              | CPU PROCESSADOR INTEL CORE 13530M 2.93 GHZ 2º GERAÇÃO, PLACA MAE                |                         | 0000              |     |                |
|              | GIGABYTE/EG-P61-USB3-B3; MEMORIA RAM3GB DDR; HD 500GB SATA 2 DRIVES             |                         |                   |     |                |
|              | DVDRW, REDE ONBORD 10/100/1000; SOM ONBORD VIDEO ONBORD, SISTEMA                |                         |                   |     |                |
|              | OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFISSIONAL ORIGINAL FONTE 500 WALL TS                   |                         |                   |     |                |
|              | REAIS, GABATX 04 BAIAS TECLADO USB/MOUSE OPTICO/LEITOR DE CARTAO                |                         |                   |     |                |
| 000000000119 | 000026 CONTABILIDADE                                                            | FORNECEDORES            | 30/12/2008        | 0   | 30/12/2008     |
|              | 003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.      |                         | BOM               |     | 292,16         |
|              | MONITOR                                                                         | 2215 431/2008           | COMPRA            |     | 445,79         |
|              | MONITOR SANSUNG 17" 732NW, LCD WIDE BLACK                                       |                         | 0000              |     |                |
| 000000000120 | 000026 CONTABILIDADE                                                            | FORNECEDORES            | 29/12/2009        | 0   | 29/12/2009     |
|              | 003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REP    |                         | BOM               |     | 382,11         |
|              | IMPRESSORA                                                                      | 361/2009                | COMPRA            |     | 596,00         |
|              | IMPRESSORA LASER CAPAC. 600X600 P1005                                           |                         | 0000              |     |                |
| 000000000121 | 000026 CONTABILIDADE                                                            | FORNECEDORES            | 28/12/2007        | 0   | 28/12/2007     |
|              | 003067 MOBILIARIO EM GERAL                                                      |                         | BOM               |     | 202,56         |
|              | POLTRONA                                                                        | 441/2007                | COMPRA            |     | 216,00         |
|              | POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO                         |                         | 0000              |     |                |
| 000000000123 | 000026 CONTABILIDADE                                                            | FORNECEDORES            | 26/12/1994        | 0   | / /            |
|              | 003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                      |                         | BOM               |     | 381,51         |
|              | ARQUIVOS                                                                        |                         | COMPRA            |     | 119,17         |
|              | ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM                                          |                         | 0000              |     |                |
| 000000000124 | 000026 CONTABILIDADE                                                            | FORNECEDORES            | 27/12/2012        | 0   | 27/12/2012     |
|              | 003067 MOBILIARIO EM GERAL                                                      |                         | BOM               |     | 471,91         |
|              | ARMARIO                                                                         | 1193 426/2012           | COMPRA            |     | 685,00         |
|              | ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS C/ CHAVE 2,00 MTS X 0,90 MTS X 0,40 MTS MARCA PANDIN |                         | 0000              |     |                |
| 000000000125 | 000026 CONTABILIDADE                                                            | FORNECEDORES            | 01/12/2010        | 0   | 01/12/2010     |
|              | 003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO L   |                         | BOM               |     | 696,68         |
|              | AR CONDICIONADO                                                                 | 407/2010                | COMPRA            |     | 995,00         |
|              | CONDICIONADOR DE AR SPLIT YORK HIGH WALL ALPS ECO 12000 BTUS 220V               |                         | 0000              |     |                |
| 000000000126 | 000001 ADMINISTRAÇÃO                                                            | FORNECEDORES            | 01/12/2010        | 20  | 01/12/2010     |
|              | 003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO L   |                         | BOM               |     | 345,78         |
|              | AR CONDICIONADO                                                                 |                         | COMPRA            |     | 696,68         |
|              | CONDENSADOR PARA AR CONDICIONADO 12000 BTUS                                     |                         | 0000              |     |                |
| 000000000127 | 000031 CPD                                                                      | FORNECEDORES            | 06/10/1997        | 0   | / /            |
|              | 003067 MOBILIARIO EM GERAL                                                      |                         | BOM               |     | 286,28         |
|              | MESAS                                                                           |                         | COMPRA            |     | 180,00         |
|              | MESA EM MADEIRA MAÇA EM CEREJEIRAS MED. 80 X 65 CM                              |                         | 0000              |     |                |
| 000000000128 | 000031 CPD                                                                      | FORNECEDORES            | 11/07/2012        | 0   | 11/07/2012     |
|              | 003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REP    |                         | NOVO/OTIMO/EXC.   |     | 3.114,67       |
|              | SERVIDOR DE ACESSO A INTERNET                                                   | 1877 224/2012           | COMPRA            |     | 2.949,00       |
|              | SERVIDOR ML 110G7 E3-1220 ATA SYSTBSRV/S-BU                                     |                         | 0000              |     |                |
| 000000000129 | 000031 CPD                                                                      | FORNECEDORES            | 30/12/2008        | 0   | 30/12/2008     |
|              | 003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.      |                         | NOVO/OTIMO/EXC.   |     | 318,42         |
|              | MONITOR                                                                         | 2215 431/2008           | COMPRA            |     | 445,79         |
|              | MONITOR SANSUNG 17" 732NW, LCD WIDE BLACK                                       |                         | 0000              |     |                |
| 000000000130 | 000031 CPD                                                                      | FORNECEDORES            | 27/12/2014        | 16  | / /            |
|              | 003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REP   |                         | NOVO/OTIMO/EXC.   |     | 187,61         |
|              | RACK                                                                            |                         | OUTROS            |     | 302,95         |
|              | RAK PARA PERIFÉRICOS                                                            |                         | 0000              |     |                |
| 000000000132 | 000001 ADMINISTRAÇÃO                                                            | FORNECEDORES            | 28/12/1994        | 0   | / /            |
|              | 003067 MOBILIARIO EM GERAL                                                      |                         | BOM               |     | 257,63         |
|              | MESAS                                                                           |                         | COMPRA            |     | 257,63         |
|              | MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZZIO MARCA PANDIM                                |                         | 0000              |     |                |

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Emissão em: 07/04/2021

## Sistema Controle de Patrimonio

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Pagina 6

| Código<br>Acessório | Orgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                                                                                                                                          | Órgão Externo<br>Fornecedor de Aquisição<br>Documento Empenho       | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000133        | 000031 CPD<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO<br>CONDICIONADOR DE AR SPLIT YORK HIGH WALL ALPS ECO 12000 BTUS 220V                                                                                      | FORNECEDORES<br>COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO L<br>407/2010          | 01/12/2010<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 01/12/2010<br>696,68<br>995,00              |
| 000000000134        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO CONDENSADOR EXTERNO<br>CONDENSADOR EXTERNO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS                                                                                        | FORNECEDORES<br>COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO L                      | 01/12/2010<br>BOM<br>OUTROS<br>0000                           | 20  | 01/12/2010<br>345,78<br>696,68              |
| 000000000135        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM<br>COR CINZA                                                                             | FORNECEDORES                                                        | 04/11/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | / /<br>259,23<br>164,80                     |
| 000000000136        | 000009 GABINETE 03<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM<br>COR CINZA                                                                                     | FORNECEDORES                                                        | 04/11/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | / /<br>259,23<br>164,80                     |
| 000000000137        | 000002 RECPCÃO<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CPU<br>PLACA MAE 775 G965 M-S,<br>HD 160GB 7200, DRIVE DE DVD<br>GABINETE COM FONTE, MEMORIA 2GB<br>PROCESSADOR CELERON 1.8 GHZ<br>MOUSE OPTICO PS2, TECLADO DS2 PRETO | FORNECEDORES<br>UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REP<br>295/2009          | 13/10/2009<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 13/10/2009<br>676,40<br>1.239,00            |
| 000000000138        | 000031 CPD<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MONITOR<br>MONITOR DE LCD 18,5"                                                                                                                                            | FORNECEDORES<br>UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REP<br>1799 36/2012      | 28/02/2012<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 28/02/2012<br>334,14<br>399,00              |
| 000000000139        | 000037 CPL<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>SCANNER<br>SCANNER DR-C130 CANON                                                                                                                                           | FORNECEDORES<br>VF DA SILVA E CIA LTDA-ME<br>172 436/2013           | 27/12/2013<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 5   | 27/12/2013<br>0,00<br>3.100,00              |
| 000000000140        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS IMPRESSORA<br>IMPR. LASER C/ CAPACIDADE DE 150FLS, VELOCIDADE 15-PPM                                                                                       | FORNECEDORES<br>RONDONIA INFORMÁTICA E SERVIÇO<br>008/2009 008/2009 | 26/01/2009<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 26/01/2009<br>382,11<br>400,00              |
| 000000000141        | 000002 RECPCÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZZIO MARCA PANDIM                                                                                                                              | FORNECEDORES                                                        | 28/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | / /<br>97,15<br>43,00                       |
| 000000000142        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMARIO EM AÇO C/CH 02 PORTAS 4 C 0.90CM X 2.00MTS                                                                                                              | FORNECEDORES<br>P. APOLINARIO FILHO - ME<br>308 348/2005            | 13/12/2005<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 13/12/2005<br>471,91<br>410,00              |
| 000000000143        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS 4C 0.90CM X 2.00MTS                                                                                                                     | FORNECEDORES<br>P. APOLINARIO FILHO - ME<br>308                     | 13/12/2005<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 13/12/2005<br>471,91<br>410,00              |
| 000000000144        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMARIO EM AÇO C/CHAVE, 02 PORTAS, 04 PRAT, MEDINDO 0,90CM X 2,00 ALTURA                                                                                        | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>1318 387/2006     | 27/12/2006<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 29/12/2006<br>471,91<br>429,00              |
| 000000000147        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>CADEIRAS<br>POLTRONA EXECUTIVA ESPUMA INJETÁVEL GIRATÓRIA COURO ECOLÓGICO                                                                                                  | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>615 380/2005      | 22/12/2005<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 22/12/2005<br>202,56<br>248,00              |
| 000000000148        | 000014 GABINETE 06<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>POLTRONA<br>POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO                                                                                                                | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>441/2007          | 28/12/2007<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 28/12/2007<br>202,56<br>216,00              |

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Emissão em: 07/04/2021

## Sistema Controle de Patrimonio

Hrs: 9:49:15

Pagina 7

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

| Código<br>Acessório | Orgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Órgão Externo<br>Fornecedor de Aquisição<br>Documento Empenho | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000149        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM<br>COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FORNECEDORES                                                  | 04/11/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>259,23<br>164,80                      |
| 000000000150        | 000031 CPD<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA RACK P/ MICRO/IMPRESSORA E NO BREAK COM RODINHAS COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FORNECEDORES                                                  | 15/03/2001<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>148,26<br>80,00                       |
| 000000000152        | 000038 CONTROLADORIA INTERNA<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>MONITOR<br>MONITOR AOC LCD 17 716 SW WIDESGREEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FORNECEDORES<br>5697 93/2008                                  | 28/03/2008<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 01/04/2008<br>292,16<br>579,00              |
| 000000000153        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REP<br>IMPRESSORA<br>IMPRESSORA LASER CAPAC. 600X600 P1005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FORNECEDORES<br>361/2009                                      | 29/12/2009<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 29/12/2009<br>382,11<br>596,00              |
| 000000000154        | 000039 Assessoria de imprensa relação publica<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REP<br>NOTE BOOK<br>NOTE BOOK , ASPIRE 5338-2570, FSB800 MHZ, ACER, RESOLUCAO: 1366X768, RECURSOS<br>EMBUTIDO: WEBCAN CRYSTAL EYE, PRETO C/ GRAFITE, CACHE TOTAL: 1 MB, MEM. INTER:<br>3GB 1066MHZ (1GB+2GB) EXPANSIVEL 4GB, PESO: 2.8 KG . DISPLAY 15.6 LED TFT<br>CINECRYSTAL WEDESCR, PROCESS: MOBILE DUAL CORE INTEL CELERON T3000 1.8 GHZ<br>SIST.OPE RACIONAL: LINUX, UND OPTICA: CRAVAD DVD+RW DUAL LAYER, TECL, PRETO, HD<br>250GB 5400RPM8 MB BUFFER SATA II,BATERIA INTER LITHUM 4400 MAH 6 CEL. MICRO<br>EXT: BIVOLT 100/240, REDE RJ45 10/100, BROADCOM NETLIN | FORNECEDORES<br>294/2009                                      | 26/10/2009<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 26/10/2009<br>1.063,85<br>2.259,00          |
| 000000000156        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>POLTRONA<br>POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>441/2007    | 28/12/2007<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 28/12/2007<br>202,56<br>202,56              |
| 000000000157        | 000031 CPD<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO PARA TELEFONE PANDIM COM RODIZIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FORNECEDORES                                                  | 28/12/1994<br>BOM<br>OUTROS<br>0000                           | 16  | 28/12/1994<br>190,63<br>257,63              |
| 000000000158        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO L<br>AR CONDICIONADO<br>CONDICIONADOR DE AR SPLIT YORK HIGH WALL ALPS ECO 12000 BTUS 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FORNECEDORES<br>407/2010                                      | 01/12/2010<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 01/12/2010<br>696,68<br>995,00              |
| 000000000159        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO L<br>CONDENSADOR EXTERNO<br>CONDENSADOR EXTERNO 12000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FORNECEDORES                                                  | 01/12/2010<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 20  | 01/12/2010<br>345,78<br>696,68              |
| 000000000160        | 000038 CONTROLADORIA INTERNA<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES, MARCA PANDIM<br>COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES                                                  | 04/11/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>259,23<br>164,80                      |
| 000000000161        | 000006 ALMOXARIFADO<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS TOP COM - DISTRIB. DE TECNOL.<br>CPU<br>CPU PROCESSADOR INTEL CORE 13530M 2.93 GHZ 2º GERAÇÃO, PLACA MAE<br>GIGABYTE/EG-P61-USB3-B3; MEMORIA RAM3GB DDR; HD 500GB SATA 2 DRIVES<br>DVDRW, REDE ONBORD 10/100/1000; SOM OMBORD VIDEO ONBORD, SISTEMA<br>OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFISSIONAL ORIGINAL FONTE 500 WALL TS<br>REAIS, GABATX 04 BAIAS TECLADO USB/MOUSE OPTICO/LEITOR DE CARTAO                                                                                                                                                                                                                                        | FORNECEDORES<br>375/2011                                      | 06/12/2011<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 06/12/2011<br>1.311,85<br>1.670,28          |
| 000000000162        | 000006 ALMOXARIFADO<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>MONITOR<br>MONITOR SANSUNG 17" 732NW, LCD WIDE BLACK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FORNECEDORES<br>2215 431/2008                                 | 30/12/2008<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 30/12/2008<br>292,16<br>292,16              |
| 000000000163        | 000038 CONTROLADORIA INTERNA<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FORNECEDORES                                                  | 26/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>381,51<br>381,51                      |



## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Emissão em: 07/04/2021

## Sistema Controle de Patrimonio

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Pagina 8

| Código<br>Acessório | Orgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                                                                                                 | Órgão Externo<br>Fornecedor de Aquisição<br>Documento Empenho         | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000164        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZZIO MARCA PANDIM                                                                         | FORNECEDORES                                                          | 28/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>257,63<br>43,00                       |
| 000000000165        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>POLTRONA<br>POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO                                                               | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>441/2007            | 28/12/2007<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 28/12/2007<br>202,56<br>216,00              |
| 000000000167        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA PARA COMPUTADOR DE 1.25 X 0.70 X 0.75 COR CINZA                                                                     | FORNECEDORES                                                          | 28/12/2001<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>259,23<br>259,23                      |
| 000000000168        | 000026 CONTABILIDADE<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA EM L MDF COM GAVETEIRO MEDINDO 1.65X070X074                                                                               | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>308 380/2005        | 13/12/2005<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 13/12/2005<br>947,40<br>389,00              |
| 000000000169        | 000011 GABINETE 05<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS J&J INFORMATICA LTDA- ME<br>CPU<br>CPU                                                                                    | FORNECEDORES<br>440                                                   | 28/12/2007<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 28/12/2007<br>1.311,85<br>1.800,00          |
| 000000000170        | 000002 RECÇÃO<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REP<br>MONITOR<br>MONITOR DE LCD 18,5"                                                              | FORNECEDORES<br>1799 36/2012                                          | 28/02/2012<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 28/02/2012<br>334,14<br>399,00              |
| 000000000171        | 000038 CONTROLADORIA INTERNA<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REP<br>IMPRESSORA<br>IMPRESSORA LASER CAPAC. 600X600 P1005                           | FORNECEDORES<br>361/2009                                              | 29/12/2009<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 29/12/2009<br>382,11<br>596,00              |
| 000000000174        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>POLTRONA<br>POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO                                                                     | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>441/2007            | 28/12/2007<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 28/12/2007<br>202,56<br>216,00              |
| 000000000175        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS PANDIN                                                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. MEDICI<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. | 02/01/2001<br>BOM<br>DOACAO<br>0000                           | 15  | 02/01/2001<br>275,51<br>381,51              |
| 000000000176        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM                                                                      | FORNECEDORES                                                          | 26/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>381,51<br>119,17                      |
| 000000000177        | 000038 CONTROLADORIA INTERNA<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS CINZA MARCA PANDIN                                                         | FORNECEDORES<br>MAZZA & MAZZA LTDA - ME<br>1193 426/2012              | 27/12/2012<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 27/12/2012<br>381,51<br>394,00              |
| 000000000178        | 000027 FOLHA DE PAGAMENTO<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO EM AÇO C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES                                                                 | FORNECEDORES                                                          | 30/12/1998<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>381,51<br>110,00                      |
| 000000000179        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO EM AÇO COM CHAVE 04 GAVETAS COR CINZA                                                               | FORNECEDORES<br>P. APOLINARIO FILHO - ME<br>308 348/2005              | 13/12/2005<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 13/12/2005<br>381,51<br>381,51              |
| 000000000180        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO L<br>AR CONDICIONADO<br>CONDICIONADOR DE AR SPLIT YORK HIGH WALL ALPS ECO 12000 BTUS 220V | FORNECEDORES<br>407/2010                                              | 01/12/2010<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 01/12/2010<br>696,68<br>995,00              |
| 000000000181        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO L<br>CONDENSADOR EXTERNO<br>CONDENSADOR EXTERNO 12000 BTUS                                | FORNECEDORES                                                          | 01/12/2010<br>BOM<br>OUTROS<br>0000                           | 20  | 01/12/2010<br>345,78<br>696,68              |
| 000000000182        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA EM "L" DE 1.65 X 0.70 COM TRES GAVETAS NA COR CINZA                                                                       | FORNECEDORES                                                          | 28/12/2001<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>947,40<br>200,00                      |

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Emissão em: 07/04/2021

## Sistema Controle de Patrimonio

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Pagina 9

| Código<br>Acessório | Orgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                                                             | Órgão Externo<br>Fornecedor de Aquisição<br>Documento Empenho | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000183        | 000038 CONTROLADORIA INTERNA<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>POLTRONA<br>POLTRONA EXC. ESPUMA INJET GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO                         | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>441/2007    | 28/12/2007<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 28/12/2007<br>202,56<br>216,00              |
| 000000000185        | 000013 GABINETE 02<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZZIO MARCA PANDIM                                             | FORNECEDORES                                                  | 28/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>257,63<br>43,00                       |
| 000000000186        | 000002 RECPÇÃO<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM                                        | FORNECEDORES                                                  | 26/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>381,51<br>119,17                      |
| 000000000187        | 000021 GABINETE 09<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO<br>CONDICIONADOR DE AR SPLIT YORK HIGH WALL ALPS ECO 12000 BTUS 220V | FORNECEDORES<br>COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO L<br>407/2010    | 01/12/2010<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 01/12/2010<br>696,68<br>995,00              |
| 000000000188        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO CONDENSADOR EXTERNO<br>CONDENSADOR EXTERNO 12000 BTUS                              | FORNECEDORES<br>COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO L                | 01/12/2010<br>BOM<br>OUTROS<br>0000                           | 20  | 01/12/2010<br>345,78<br>696,68              |
| 000000000189        | 000002 RECPÇÃO<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>BEBEDOURO<br>BEBEDOURO IBBLCOLUNA INOX 127 V GFN2000                                      | FORNECEDORES<br>COIMBRA IMPORT. E EXPORTAÇÃO L<br>406/2010    | 30/11/2010<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 30/11/2010<br>547,92<br>400,00              |
| 000000000190        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003047 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SO-COFRE<br>COFRE DE AÇO MODELO CP - 03 MARCA PADIM                                   | FORNECEDORES                                                  | 24/10/1986<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>1.953,02<br>230,00                    |
| 000000000191        | 000012 GABINETE 08<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO MED 1.51 X 0.69 X 0.75, COM 02 GAVETAS C/ 02 CHAVES, MARCA PANDIM<br>COR CINZA   | FORNECEDORES                                                  | 04/11/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>259,23<br>164,80                      |
| 000000000192        | 000012 GABINETE 08<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA DE AÇO P/ TELEFONE C/ RODIZZIO MARCA PANDIM                                             | FORNECEDORES                                                  | 28/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>97,15<br>43,00                        |
| 000000000193        | 000012 GABINETE 08<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS CINZA MARCA PANDIN                               | FORNECEDORES<br>MAZZA & MAZZA LTDA - ME<br>1193 426/2012      | 27/12/2012<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 27/12/2012<br>381,51<br>381,51              |
| 000000000194        | 000012 GABINETE 08<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>CADEIRA PESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL                                                    | FORNECEDORES                                                  | 28/12/2001<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>202,56<br>200,00                      |
| 000000000195        | 000021 GABINETE 09<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS C/ CHAVE 2,00 MTS X 0,90 MTS X 0,40 MTS MARCA PANDIN            | FORNECEDORES<br>MAZZA & MAZZA LTDA - ME<br>1193 426/2012      | 27/12/2012<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 27/12/2012<br>471,91<br>685,00              |
| 000000000196        | 000021 GABINETE 09<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMARIO EM AÇO C/CH 02 PORTAS 4C 0.90CM X 2.00MTS                                          | FORNECEDORES<br>P. APOLINARIO FILHO - ME<br>308 348/2005      | 13/12/2005<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 0   | 13/12/2005<br>471,91<br>410,00              |
| 000000000197        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM                                  | FORNECEDORES                                                  | 26/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>381,51<br>119,17                      |
| 000000000198        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MARCAS PANDIM                                 | FORNECEDORES                                                  | 18/06/1993<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>381,51<br>75,00                       |
| 000000000199        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM                                  | FORNECEDORES                                                  | 26/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>381,51<br>119,17                      |

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Emissão em: 07/04/2021

## Sistema Controle de Patrimonio

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Pagina 10

| Código<br>Acessório | Órgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                                             | Órgão Externo<br>Fornecedor de Aquisição<br>Documento Empenho | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000200        | 000021 GABINETE 09<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM                    | FORNECEDORES                                                  | 26/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>381,51<br>119,17                      |
| 000000000201        | 000006 ALMOXARIFADO<br>003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO<br>CAIXA DE SOM<br>CAIXAS TP-10                                       | FORNECEDORES<br>JOAO CARLOS DINATO ME<br>232/2011             | 27/07/2011<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 27/07/2011<br>740,48<br>490,00              |
| 000000000202        | 000007 PLENÁRIO<br>003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO<br>CAIXA DE SOM<br>CAIXAS TP-10                                           | FORNECEDORES<br>JOAO CARLOS DINATO ME<br>232/2011             | 27/07/2011<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 27/07/2011<br>740,48<br>490,00              |
| 000000000203        | 000007 PLENÁRIO<br>003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO<br>CAIXA DE SOM<br>CAIXAS TP-10                                           | FORNECEDORES<br>JOAO CARLOS DINATO ME<br>232/2011             | 27/07/2011<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 27/07/2011<br>740,48<br>490,00              |
| 000000000204        | 000007 PLENÁRIO<br>003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO<br>CAIXA DE SOM<br>CAIXAS TP-10                                           | FORNECEDORES<br>JOAO CARLOS DINATO ME<br>232/2011             | 27/07/2011<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 27/07/2011<br>740,48<br>490,00              |
| 000000000205        | 000006 ALMOXARIFADO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMÁRIO EM MADEIRA MAÇIÇA EM CEREJEIRAS, 02 PORTAS                        | FORNECEDORES                                                  | 09/09/1993<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>388,82<br>54,00                       |
| 000000000206        | 000006 ALMOXARIFADO<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>PRATELEIRA<br>PRATELEIRA EM AÇO 2,00MTS X 0.90 MTS X 0.40 MTS PANDIM | FORNECEDORES<br>MAZZA & MAZZA LTDA - ME<br>426/2012           | 27/12/2012<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 27/12/2012<br>158,42<br>244,00              |
| 000000000207        | 000006 ALMOXARIFADO<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>PRATELEIRA<br>PRATELEIRA EM AÇO 2,00MTS X 0.90 MTS X 0.40 MTS PANDIM | FORNECEDORES<br>MAZZA & MAZZA LTDA - ME<br>426/2012           | 27/12/2012<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 27/12/2012<br>158,42<br>244,00              |
| 000000000208        | 000006 ALMOXARIFADO<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>PRATELEIRA<br>PRATELEIRA EM AÇO 2,00MTS X 0.90 MTS X 0.40 MTS PANDIM | FORNECEDORES<br>MAZZA & MAZZA LTDA - ME<br>426/2012           | 27/12/2012<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 27/12/2012<br>158,42<br>244,00              |
| 000000000209        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMÁRIO DE AÇO TIPO ARQUIVO C/ DUAS PORTAS                               | FORNECEDORES                                                  | 28/02/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>471,91<br>80,00                       |
| 000000000210        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMARIO EM AÇO PANDIM 2,00 X 0.90 MTS                                    | FORNECEDORES<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES.                 | 27/12/2014<br>BOM<br>OUTROS<br>0000                           | 16  | //<br>292,33<br>471,91                      |
| 000000000211        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARAMÁRIO DE AÇO MODELO 02 PORTAS DE ABRIR MARCA Balfar                   | FORNECEDORES                                                  | 04/11/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>471,91<br>195,00                      |
| 000000000212        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMÁRIO DE AÇO C/ DUAS PORTAS                                            | FORNECEDORES                                                  | 18/06/1993<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>471,91<br>75,00                       |
| 000000000213        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMÁRIO DE AÇO TIPO ARQUIVO C/ DUAS PORTAS MARCA PANDIM                  | FORNECEDORES                                                  | 16/03/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>471,91<br>80,00                       |
| 000000000214        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMÁRIO EM AÇO C/ 02 PORTAS C/ CHAVE TAMANHO 0.90 X 2.00                 | FORNECEDORES                                                  | 30/12/1998<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>553,82<br>130,00                      |
| 000000000215        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMÁRIO EM AÇO C/ 02 PORTAS C/ CHAVE TAMANHO 0.90 X 2.00                 | FORNECEDORES                                                  | 30/12/1998<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>553,82<br>130,00                      |

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Emissão em: 07/04/2021

## Sistema Controle de Patrimonio

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Pagina 11

| Código<br>Acessório | Orgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                                                                                                              | Órgão Externo<br>Fornecedor de Aquisição<br>Documento Empenho  | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000216        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMÁRIO EM AÇO C/ 02 PORTAS C/ CHAVE TAMANHO 0.90 X 2.00                                                                                  | FORNECEDORES                                                   | 30/12/1998<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>553,82<br>130,00                      |
| 000000000217        | 000032 ARQUIVO MORTO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMÁRIO EM AÇO C/ 02 PORTAS C/ CHAVE TAMANHO 0.90 X 2.00                                                                                  | FORNECEDORES                                                   | 30/12/1998<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>553,82<br>130,00                      |
| 000000000220        | 000018 CASA DO MOTOR<br>003051 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF<br>FURADEIRAS<br>FURADEIRA ELÉTRICA DE 110 VOLTS MARCA BOSCH SUPOER HOBBY                                                          | FORNECEDORES                                                   | 27/04/2001<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>198,03<br>198,03                      |
| 000000000221        | 000018 CASA DO MOTOR<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>GERADOR<br>GRUPO GERADOR; MARCA TOBATA MOD. AS 140. Nº 14335<br>GERADOR / MARCA BOMBOZZI 12.5KVA Nº334375. TRIFASICO             | FORNECEDORES                                                   | 30/01/1991<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>1.066,99<br>2.500,00                  |
| 000000000222        | 000004 COZINHA<br>003065 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS<br>GELADEIRA<br>REFRIGERADOR DE 262 LITROS, 01 PORTA, COR BRANCO                                                                                | FORNECEDORES<br>GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E<br>4906 146/2007 | 03/05/2007<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | 03/05/2007<br>795,36<br>795,36              |
| 000000000226        | 000031 CPD<br>003044 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO<br>PABX<br>PABX PARA 04 LINHAS E 24 RAMAIS                                                                                                    | FORNECEDORES<br>JOFRE & RODRIGUES LTDA<br>1527                 | 08/03/2005<br>REGULAR<br>COMPRA<br>0000                       | 0   | 08/03/2005<br>1.520,37<br>2.500,00          |
| 000000000227        | 000006 ALMOXARIFADO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>CADEIRAS<br>CADEIRA FIXA GIRATÓRIA C/ DESCANSO DE BRANÇO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA<br>DENSIDADE REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL MOD. 3022 MARCA DANNA | FORNECEDORES                                                   | 01/07/1999<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>121,28<br>143,00                      |
| 000000000228        | 000034 SALA DE REUNIÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA REUNIAO PRES. 2.40X076 C/ ACABAMENTO PVC                                                                                             | FORNECEDORES<br>OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD<br>616 380/2005 | 22/12/2005<br>REGULAR<br>COMPRA<br>0000                       | 0   | 22/12/2005<br>445,98<br>645,00              |
| 000000000232        | 000009 GABINETE 03<br>003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO<br>ARQUIVOS<br>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS MERCA PANDIM                                                                                     | FORNECEDORES                                                   | 26/12/1994<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>381,51<br>119,17                      |
| 000000000233        | 000009 GABINETE 03<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>CADEIRA PESIDENTE COM RODIZIO NA COR AZUL                                                                                                     | FORNECEDORES                                                   | 28/12/2001<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 0   | //<br>202,56<br>200,00                      |
| 000000000236        | 000003 GABINETE PRESIDENTE<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>evaporador<br>Evaporador interno 24000 BTUS LG system                                                                      | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093         | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>288,50<br>759,50              |
| 000000000237        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>evaporador<br>Evaporador interno 24000 BTUS LG system                                                                            | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093         | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>288,50<br>759,50              |
| 000000000238        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>CONDENSADOR EXTERNO<br>CONDENSADOR EXTERNO 24000 BTUS LG SYSTEM                                                                  | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093         | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>535,99<br>1.410,50            |
| 000000000239        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>CONDENSADOR EXTERNO<br>CONDENSADOR EXTERNO 24000 BTUS LG SYSTEM                                                                  | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093         | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>535,99<br>1.410,50            |
| 000000000240        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>evaporador<br>EVAPORADOR INTER. 58000 BTUS SPRINGER CARRIER                                                                      | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093         | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>615,25<br>1.619,40            |
| 000000000241        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>evaporador<br>EVAPORADOR INTER. 58000 BTUS SPRINGER CARRIER                                                                      | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093         | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>615,25<br>1.619,40            |

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

## Sistema Controle de Patrimonio

Emissão em: 07/04/2021

Hrs: 9:49:15

Pagina 12

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

| Código<br>Acessório | Orgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                                                  | Órgão Externo<br>Fornecedor de Aquisição<br>Documento Empenho | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000242        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>CONDENSADOR EXTERNO<br>CONDENSADOR EXTERNO 58000 BTUS                | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093        | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>1.435,82<br>3.778,60          |
| 000000000243        | 000030 PLENÁRIO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>CONDENSADOR EXTERNO<br>CONDENSADOR EXTERNO 58000 BTUS                     | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093        | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>1.435,82<br>3.778,60          |
| 000000000244        | 000008 GABINETE 01<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>evaporador<br>EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO             | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028029        | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 0   | 10/12/2014<br>338,82<br>349,30              |
| 000000000245        | 000013 GABINETE 02<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>evaporador<br>EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO             | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028029        | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 0   | 10/12/2014<br>338,82<br>338,82              |
| 000000000246        | 000009 GABINETE 03<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>evaporador<br>EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO             | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028029        | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 0   | 10/12/2014<br>338,82<br>338,82              |
| 000000000247        | 000010 GABINETE 04<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>evaporador<br>EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO             | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028029        | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 0   | 10/12/2014<br>338,82<br>349,30              |
| 000000000248        | 000011 GABINETE 05<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>evaporador<br>EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO             | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028029        | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 0   | 10/12/2014<br>338,82<br>349,30              |
| 000000000249        | 000014 GABINETE 06<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>evaporador<br>EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO             | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028029        | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 0   | 10/12/2014<br>338,82<br>349,30              |
| 000000000250        | 000015 GABINETE 07<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>evaporador<br>EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO             | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028029        | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 0   | 10/12/2014<br>338,82<br>349,30              |
| 000000000251        | 000012 GABINETE 08<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>evaporador<br>EVAPORADOR INTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO             | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028029        | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 0   | 10/12/2014<br>338,82<br>349,30              |
| 000000000252        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>CONDENSADOR EXTERNO<br>CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093        | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>246,72<br>648,70              |
| 000000000253        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>CONDENSADOR EXTERNO<br>CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093        | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>246,72<br>648,70              |
| 000000000254        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>CONDENSADOR EXTERNO<br>CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093        | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>246,72<br>648,70              |
| 000000000255        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>CONDENSADOR EXTERNO<br>CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093        | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>246,72<br>648,70              |
| 000000000256        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>CONDENSADOR EXTERNO<br>CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093        | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>246,72<br>648,70              |
| 000000000257        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>CONDENSADOR EXTERNO<br>CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093        | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>246,72<br>648,70              |

# CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

## Sistema Controle de Patrimonio

Emissão em: 07/04/2021

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Pagina 13

| Código<br>Acessório | Orgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                                                                                                                            | Órgão Externo<br>Fornecedor de Aquisição<br>Documento Empenho   | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000258        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>CONDENSADOR EXTERNO<br>CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO                                                                           | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093<br>0000  | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>246,72<br>648,70              |
| 000000000259        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>CONDENSADOR EXTERNO<br>CONDENSADOR EXTERNO 9000 BTUS BRITANIA PHILCO                                                                           | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093<br>0000  | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>246,72<br>648,70              |
| 000000000260        | 000002 RECPCÃO<br>003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO<br>TELEVISOR<br>TV 42" LED FUL HD                                                                                                                         | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093<br>0000  | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>645,74<br>1.699,00            |
| 000000000261        | 000030 PLENÁRIO<br>003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO<br>DVD<br>DVD LG MP3 USB                                                                                                                                 | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093<br>0000  | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>53,07<br>139,00               |
| 000000000262        | 000002 RECPCÃO<br>003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO<br>RECEPTOR<br>KIT ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR CENTURY                                                                                                 | FORNECEDORES<br>GAZIN COM. MOVEIS E ELETROD.<br>028093<br>0000  | 10/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 10/12/2014<br>189,84<br>499,00              |
| 000000000267        | 000039 Assessoria de imprensa relação publica<br>003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO<br>FILMADORA<br>FILMADORA SONY FUL HD                                                                                      | FORNECEDORES<br>ELETRONICA TRANSCONTINENTAL LT<br>01042<br>0000 | 19/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/12/2014<br>1.056,29<br>2.780,00          |
| 000000000268        | 000030 PLENÁRIO<br>003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO<br>CAIXA DE SOM<br>CAIXA DE SOM TP 10                                                                                                                    | FORNECEDORES<br>ELETRONICA TRANSCONTINENTAL LT<br>01042<br>0000 | 19/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 0   | 19/12/2014<br>843,90<br>870,00              |
| 000000000269        | 000007 PLENÁRIO<br>003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO<br>CAIXA DE SOM<br>CAIXA DE SOM TP 10                                                                                                                    | FORNECEDORES<br>ELETRONICA TRANSCONTINENTAL LT<br>01042<br>0000 | 19/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 0   | 19/12/2014<br>843,90<br>870,00              |
| 000000000270        | 000030 PLENÁRIO<br>003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO<br>MICROFONE<br>MICROFONE DUPLO ( 620-680 MHZ)                                                                                                           | FORNECEDORES<br>UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REP<br>2485<br>0000  | 29/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 29/12/2014<br>375,08<br>986,48              |
| 000000000272        | 000027 FOLHA DE PAGAMENTO<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>NOTE BOOK<br>NOTE BOOK PAVILION HP                                                                                                         | FORNECEDORES<br>UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REP<br>2485<br>0000  | 19/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/12/2014<br>1.517,25<br>3.992,74          |
| 000000000273        | 000030 PLENÁRIO<br>003074 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO<br>AMPLIFICADOR<br>AMPLIFICADOR 600 W                                                                                                                    | FORNECEDORES<br>UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REP<br>2485<br>0000  | 19/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/12/2014<br>824,91<br>2.171,20            |
| 000000000274        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>CORTINA DE AR<br>CORTINA DE AR 120 CM 220 V                                                                                                    | FORNECEDORES<br>UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REP<br>2485<br>0000  | 19/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/12/2014<br>323,98<br>853,28              |
| 000000000275        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>CORTINA DE AR<br>CORTINA DE AR 120 CM 220 V                                                                                                    | FORNECEDORES<br>UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REP<br>2485<br>0000  | 19/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/12/2014<br>323,98<br>853,28              |
| 000000000276        | 000030 PLENÁRIO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>CORTINA DE AR<br>CORTINA DE AR 120 CM 220 V                                                                                                         | FORNECEDORES<br>UZZY COMÉRCIO DE IMPORT. E REP<br>2485<br>0000  | 19/12/2014<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/12/2014<br>323,98<br>853,28              |
| 000000000278        | 000035 GARAGEM<br>003078 VEICULOS EM GERAL<br>CARRO<br>AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, 04 PORTAS, 05 PAS,<br>CHASSI: 9BD15822784954017, CONB. FLEX, COR PRATA BARI, FAB/MOD. 07/08<br>RENAVAM 102627, MOTOR 7467835. | FORNECEDORES<br>COMERCIAL PSV LTDA<br>44202 156/2007<br>0000    | 15/05/2007<br>BOM<br>COMPRA<br>0000                           | 15  | 15/05/2007<br>14.167,81<br>29.150,00        |

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

## Sistema Controle de Patrimônio

Emissão em: 07/04/2021

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Página 14

| Código<br>Acessório | Orgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                                                                                                                                                        | Órgão Externo<br>Fornecedor de Aquisição<br>Documento Empenho | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000279        | 000035 GARAGEM<br>003078 VEICULOS EM GERAL<br>VEICULOS<br>VEICULO CAMINHONETA PICK-UP, CABINE DUPLA, AR CONDICIONADO INTEGRADO FRIO/QUEM<br>DIRECAO HIDRAULICA DIESEL, AIR BAG DUPLO FREIOS ABS NA 4 RODAS, 0 KM<br>ANO 2010 MODELO 2011, COR BRANCA | FORNECEDORES<br>GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA                 | 13/07/2011<br>BOM<br>COMPRA                                   | 15  | 13/07/2011<br>54.895,26<br>67.199,00        |
| 000000000280        | 000039 Assessoria de imprensa relação publica<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA EM MDF MED. 2,30 CM X 1,70 CM EM L COM 0,75 DE ALTURA                                                                                                   | FORNECEDORES<br>V. T. NETO<br>1162                            | 29/04/2015<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 16  | 29/04/2015<br>983,69<br>1.535,00            |
| 000000000281        | 000037 CPL<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA EM MDF MED. 2,30 CM X 1,70 CM EM L COM 0,75 DE ALTURA                                                                                                                                      | FORNECEDORES<br>V. T. NETO<br>1162                            | 29/04/2015<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 16  | 29/04/2015<br>983,69<br>1.535,00            |
| 000000000282        | 000003 GABINETE PRESIDENTE<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>MESAS<br>MESA EM MDF 3,10 CM X 2,00 CM EM L COM 0,75 CM DE ALTURA                                                                                                                        | FORNECEDORES<br>V. T. NETO<br>1162                            | 29/04/2015<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 16  | 29/04/2015<br>1.826,04<br>2.850,00          |
| 000000000283        | 000034 SALA DE REUNIÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMARIO EM MDF DE 0,90 CM X 1,80 CM X 0,45 DE PROFUNDIDADE                                                                                                                        | FORNECEDORES<br>V. T. NETO<br>1162                            | 29/04/2015<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 16  | 29/04/2015<br>403,68<br>630,00              |
| 000000000284        | 000003 GABINETE PRESIDENTE<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMARIO EM MDF DE 0,90 CM X 0,35 X 0,25 PROFUNDIDADE                                                                                                                          | FORNECEDORES<br>V. T. NETO<br>1162                            | 29/04/2015<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 16  | 29/04/2015<br>128,24<br>200,00              |
| 000000000285        | 000003 GABINETE PRESIDENTE<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMARIO EM MDF DE 0,90 CM X 0,35 X 0,25 PROFUNDIDADE                                                                                                                          | FORNECEDORES<br>V. T. NETO<br>1162                            | 29/04/2015<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 16  | 29/04/2015<br>128,24<br>200,00              |
| 000000000286        | 000003 GABINETE PRESIDENTE<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>ARMARIO EM MDF DE 0,90 CM X 0,35 X 0,25 PROFUNDIDADE                                                                                                                          | FORNECEDORES<br>V. T. NETO<br>1162                            | 29/04/2015<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 16  | 29/04/2015<br>128,24<br>200,00              |
| 000000000287        | 000003 GABINETE PRESIDENTE<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>PAINEL<br>PAINEL DE 1,80 X 1,50 CM                                                                                                                                                       | FORNECEDORES<br>V. T. NETO<br>1162                            | 29/04/2015<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 16  | 29/04/2015<br>538,47<br>840,00              |
| 000000000288        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS M L DA SILVEIRA ME<br>IMPRESSORA<br>IMPRESSORA LASER PORTAS USB 2,0 PRO 1132                                                                                             | FORNECEDORES<br>705                                           | 31/08/2015<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 31/08/2015<br>503,95<br>1.100,00            |
| 000000000289        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS M L DA SILVEIRA ME<br>IMPRESSORA<br>FOTOCOPIADORA COM IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMATICA MARCA BROTHER MOD. DCP 81570000                                                        | FORNECEDORES<br>705                                           | 31/08/2015<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA                       | 10  | 31/08/2015<br>1.786,80<br>3.898,00          |
| 000000000290        | 000029 REDAÇÃO E PROTOCOLO<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EURO INFO - CORREIA E PORFIRIO<br>CPU<br>MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR ICORE 5 MONITOR HD 500 06 PORTAS USB MONITOR DE 18"                                                 | FORNECEDORES<br>8388                                          | 21/12/2015<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA                       | 5   | 21/12/2015<br>0,00<br>3.490,00              |
| 000000000291        | 000004 COZINHA<br>003065 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS<br>FOGAO<br>FOGÃO 5 BOCAS MESA EM INOX PORTA DO FORNO EM VIDRO                                                                                                                            | FORNECEDORES<br>EURO INFO - CORREIA E PORFIRIO<br>8388        | 21/12/2015<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 21/12/2015<br>339,25<br>690,00              |
| 000000000292        | 000004 COZINHA<br>003065 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS<br>ARMARIO<br>ARMARIO AEREO COM 3 PORTAS EM AÇO                                                                                                                                           | FORNECEDORES<br>EURO INFO - CORREIA E PORFIRIO                | 21/12/2015<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 21/12/2015<br>126,35<br>257,50              |
| 000000000293        | 000004 COZINHA<br>003065 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS<br>ARMARIO<br>ARMARIO AEREO COM 3 PORTAS EM AÇO                                                                                                                                           | FORNECEDORES<br>EURO INFO - CORREIA E PORFIRIO                | 21/12/2015<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 21/12/2015<br>126,35<br>257,50              |

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

Emissão em: 07/04/2021

## Sistema Controle de Patrimonio

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Pagina 15

| Código<br>Acessório | Orgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                                                                          | Orgão Externo<br>Fornecedor de Aquisição<br>Documento Empenho     | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000295        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>AR CONDICIONADO<br>CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS                                 | FORNECEDORES<br>EURO INFO - CORREIA E PORFIRIO                    | 21/12/2015<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 21/12/2015<br>1.268,36<br>2.579,25          |
| 000000000296        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>AR CONDICIONADO<br>EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO                                            | FORNECEDORES<br>EURO INFO - CORREIA E PORFIRIO                    | 21/12/2015<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 21/12/2015<br>682,87<br>1.389,25            |
| 000000000297        | 000018 CASA DO MOTOR<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>ROÇADEIRA<br>CORTADOR DE GRAMA B4T6000R<br>RSF 13/12 NR FCI F1EDED910EAB42A38498C8DEC0B75834 | FORNECEDORES<br>MERCONORTE DIST. DE FERRAGENS<br>088.513 183/2016 | 02/06/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 02/06/2016<br>888,05<br>1.639,90            |
| 000000000298        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                           | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000299        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                           | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000300        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                           | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000301        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                           | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000302        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                           | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000303        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                           | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000304        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                           | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000305        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                           | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000306        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                           | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000307        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                           | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000308        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                           | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000309        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                           | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000310        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                           | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |



## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

## Sistema Controle de Patrimonio

Emissão em: 07/04/2021

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Pagina 16

| Código<br>Acessório | Orgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                | Orgão Externo<br>Fornecedor de Aquisição<br>Documento Empenho | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000311        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO. | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                     | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000312        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO. | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                     | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000313        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO. | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                     | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000314        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO. | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                     | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000315        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO. | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                     | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000316        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO. | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                     | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000317        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO. | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                     | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000318        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO. | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                     | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000319        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO. | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                     | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000320        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO. | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                     | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000321        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO. | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                     | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000322        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO. | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                     | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000323        | 000007 PLENÁRIO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.      | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                     | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000324        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO. | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                     | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000325        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO. | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                     | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000326        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO. | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                     | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

## Sistema Controle de Patrimonio

Emissão em: 07/04/2021

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Pagina 17

| Código<br>Acessório | Orgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Órgão Externo<br>Fornecedor de Aquisição<br>Documento Empenho                     | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000327        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000328        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000329        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000330        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000331        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000332        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000333        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>LONGARINA<br>LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES COM BRAÇO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES<br>A.P. COSTA - EPP<br>01123                                         | 19/10/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 19/10/2016<br>258,70<br>449,95              |
| 000000000334        | 000031 CPD<br>003063 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA<br>NO BREAK<br>NOBREAK NHS PREMIUM PDV 1200E COM AS SEQUINTES ESPECIFICAÇÕES<br>MICROPROCESSADOR COM MEMORIA FLASH INTERNA, CONTRA SOBRECARGA E CURTO<br>CIRCUITO NO INVERSOR, CONTRATA SUBSTENÇÃO E SOBRETENSÃO NA REDE ELÉTRICA<br>COM RETORNO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CONTRA DESCARGA PROFUNDA DE<br>BATERIA DESLIGAMENTO AUTOMATICO POR CARGA MINIMA NA SAIDA CONTRA SURTOS DE<br>TENSÃO PROTEÇÃO TELEFONICA RJ. | FORNECEDORES<br>EURO INFO - CORREIA E PORFIRIO<br>1392016                         | 02/05/2016<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 5   | 02/05/2016<br>102,48<br>1.540,00            |
| 000000000335        | 000025 PÁTIO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO N. V VERDE LTDA<br>ROÇADEIRA<br>ROÇADEIRA COSTAL POTENCIA 2.3CV , TANQUE CAPACIDADE 0.5 LITROS , LAMINA DE AÇO<br>DE 3 PONTAS, CINTURÃO, CABEÇOTE COM FIO DE NYLON, SISTEMA ANTE VIBRAÇÃO, MARCA<br>STHIL FS 220 POTENCIA DE 35 CC                                                                                                                                                                                    | FORNECEDORES<br>TOYOTA DO BRASIL LTDA<br>463401                                   | 01/09/2017<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 01/09/2017<br>1.373,20<br>2.060,00          |
| 000000000336        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003078 VEICULOS EM GERAL<br>CAMIONETE<br>CAMIONETE HILUX CD DSL 4X4 , MARCA TOYOTA , MOTOR TOYOTA , CARROCERIA ABERTA<br>C/CABINE DUPLA, TP DIREÇÃO HIDRAULICA . CAPACIDADE 5 PASSAGEIROS/ COR PRATA<br>NEVOA METALICA                                                                                                                                                                                                                                       | FORNECEDORES<br>TOYOTA DO BRASIL LTDA<br>463401                                   | 06/10/2017<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 15  | 06/10/2017<br>124.400,00<br>124.400,00      |
| 000000000337        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>computador<br>COMPUTADOR VINIK I3,PROCESSADOR INTEL I3,8GB MEMORIA RAM ,HD 1TB ,MONITOR 18 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FORNECEDORES<br>T J COMERCIO DE PRODUTOS EIREL<br>245                             | 08/11/2017<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 5   | / /<br>916,54<br>2.500,00                   |
| 000000000338        | 000003 GABINETE PRESIDENTE<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>computador<br>notebook lenovo ideapad 320 hd 1tb processador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FORNECEDORES<br>T J COMERCIO DE PRODUTOS EIREL<br>i5 8gb memoria Ram tela 15,6 po | 08/11/2017<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 5   | / /<br>1.349,46<br>3.680,00                 |
| 000000000339        | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>BEBEDOURO<br>BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS 110 VOLTS REFRIGERAÇÃO NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORNECEDORES<br>OLMI INFORMATICA EPP<br>246                                       | 14/10/2017<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | / /<br>1.282,63<br>1.900,00                 |
| 000000000340        | 000002 RECPCÃO<br>003060 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO<br>AR CONDICIONADO<br>CONCICIONADOR DE AR ESPLIT ELGIM 24.000 BTUS ECO POWER QUENTE/FRIO/220V COR BR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FORNECEDORES<br>PROCHNOW MOURAO ME<br>066                                         | 16/08/2018<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA<br>0000               | 10  | 16/08/2018<br>3.650,00<br>3.650,00          |

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

## Sistema Controle de Patrimônio

Emissão em: 07/04/2021

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Página 18

| Código       | Orgão                                                                                | Órgão Externo              | Data Aquisição  | PUB | Data Nota      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----|----------------|
| Acessório    | Conta                                                                                | Fornecedor de Aquisição    | Situação        |     | Valor do Bem   |
|              | Espécie                                                                              | Documento                  | Empenho         |     | Valor Original |
|              | Descrição do Bem                                                                     |                            |                 |     |                |
|              |                                                                                      |                            | Vinculação      |     |                |
| 000000000342 | 000037 CPL                                                                           | FORNECEDORES               | 05/09/2018      | 5   | 05/09/2018     |
|              | 003063 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA                                       | PROCHNOW MOURAO ME         | NOVO/OTIMO/EXCI |     | 442,76         |
|              | IMPRESSORA                                                                           | 069                        | COMPRA          |     | 830,00         |
|              | IMPRESSORA HP IASER PRO M102 WIRELES                                                 |                            | 0000            |     |                |
| 000000000343 | 000003 GABINETE PRESIDENTE                                                           | FORNECEDORES               | 20/11/2018      | 5   | / /            |
|              | 003063 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA                                       | PROCHNOW MOURAO ME         | NOVO/OTIMO/EXCI |     | 470,42         |
|              | IMPRESSORA                                                                           | 069                        | COMPRA          |     | 830,00         |
|              | IMPRESSORA HP LASER JET PRO M102 W WIRELESS                                          |                            | 0000            |     |                |
| 000000000344 | 000037 CPL                                                                           | FORNECEDORES               | 05/09/2018      | 5   | 05/09/2018     |
|              | 003066 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                           | PROCHNOW MOURAO ME         | NOVO/OTIMO/EXCI |     | 981,24         |
|              | computador                                                                           | 069                        | COMPRA          |     | 1.840,00       |
|              | MICRO COMPUTADOR CPU INTEL CORE I 5 4 GB MEMORIA RAM DDR 3 HD 500GB                  |                            | 0000            |     |                |
| 000000000345 | 000001 ADMINISTRAÇÃO                                                                 | FORNECEDORES               | 08/11/2018      | 10  | 08/11/2018     |
|              | 003067 MOBILIARIO EM GERAL                                                           | LAJA LTDA -ME              | NOVO/OTIMO/EXCI |     | 751,26         |
|              | CADEIRAS                                                                             |                            | COMPRA          |     | 959,00         |
|              | POLTRONA PRESIDENTE ANATOMICA RIVATTI, ESP. 70MM, COR PRETA, BRAÇOS E BASE CR0000    |                            |                 |     |                |
| 000000000346 | 000007 PLENÁRIO                                                                      | FORNECEDORES               | 27/12/2018      | 10  | / /            |
|              | 003067 MOBILIARIO EM GERAL                                                           | LAJA LTDA -ME              | NOVO/OTIMO/EXCI |     | 759,25         |
|              | CADEIRAS                                                                             |                            | COMPRA          |     | 959,00         |
|              | POLTRONA PRESIDENTE ANATOMICA RIVATTI, ESP. 70MM, COR PRETA, BRAÇOS E BASE CR0000    |                            |                 |     |                |
| 000000000347 | 000003 GABINETE PRESIDENTE                                                           | FORNECEDORES               | 27/12/2018      | 10  | 08/11/2018     |
|              | 003067 MOBILIARIO EM GERAL                                                           | LAJA LTDA -ME              | NOVO/OTIMO/EXCI |     | 759,25         |
|              | CADEIRAS                                                                             | 1694                       | COMPRA          |     | 959,00         |
|              | POLTRONA PRESIDENTE ANATOMICA RIVATTI, ESP. 70MM, COR PRETA, BRAÇOS E BASE CR0000    |                            |                 |     |                |
| 000000000348 | 000030 PLENÁRIO                                                                      | FORNECEDORES               | 08/11/2018      | 10  | 08/11/2018     |
|              | 003067 MOBILIARIO EM GERAL                                                           | LAJA LTDA -ME              | NOVO/OTIMO/EXCI |     | 751,26         |
|              | CADEIRAS                                                                             |                            | COMPRA          |     | 959,00         |
|              | POLTRONA PRESIDENTE ANATOMICA RIVATTI, ESP. 70MM, COR PRETA, BRAÇOS E BASE CR0000    |                            |                 |     |                |
| 000000000349 | 000030 PLENÁRIO                                                                      | FORNECEDORES               | 08/11/2018      | 10  | 08/11/2018     |
|              | 003067 MOBILIARIO EM GERAL                                                           | LAJA LTDA -ME              | NOVO/OTIMO/EXCI |     | 751,26         |
|              | CADEIRAS                                                                             |                            | COMPRA          |     | 959,00         |
|              | POLTRONA PRESIDENTE ANATOMICA RIVATTI, ESP. 70MM, COR PRETA, BRAÇOS E BASE CR0000    |                            |                 |     |                |
| 000000000350 | 000030 PLENÁRIO                                                                      | FORNECEDORES               | 08/12/2018      | 10  | / /            |
|              | 003067 MOBILIARIO EM GERAL                                                           | LAJA LTDA -ME              | NOVO/OTIMO/EXCI |     | 759,25         |
|              | CADEIRAS                                                                             | 1694                       | COMPRA          |     | 959,00         |
|              | POLTRONA PRESIDENTE ANATOMICA RIVATTI, ESP. 70MM, COR PRETA, BRAÇOS E BASE CR0000    |                            |                 |     |                |
| 000000000351 | 000030 PLENÁRIO                                                                      | FORNECEDORES               | 08/11/2018      | 10  | / /            |
|              | 003067 MOBILIARIO EM GERAL                                                           | LAJA LTDA -ME              | NOVO/OTIMO/EXCI |     | 751,26         |
|              | CADEIRAS                                                                             |                            | COMPRA          |     | 959,00         |
|              | POLTRONA PRESIDENTE ANATOMICA RIVATTI, ESP. 70MM, COR PRETA, BRAÇOS E BASE CR0000    |                            |                 |     |                |
| 000000000352 | 000030 PLENÁRIO                                                                      | FORNECEDORES               | 08/11/2018      | 10  | 08/11/2018     |
|              | 003067 MOBILIARIO EM GERAL                                                           | LAJA LTDA -ME              | NOVO/OTIMO/EXCI |     | 751,26         |
|              | CADEIRAS                                                                             |                            | COMPRA          |     | 959,00         |
|              | POLTRONA PRESIDENTE ANATOMICA RIVATTI, ESP. 70MM, COR PRETA, BRAÇOS E BASE CR0000    |                            |                 |     |                |
| 000000000353 | 000007 PLENÁRIO                                                                      | FORNECEDORES               | 08/11/2018      | 10  | 08/11/2018     |
|              | 003067 MOBILIARIO EM GERAL                                                           | LAJA LTDA -ME              | NOVO/OTIMO/EXCI |     | 751,26         |
|              | CADEIRAS                                                                             | 1694                       | COMPRA          |     | 959,00         |
|              | POLTRONA PRESIDENTE ANATOMICA RIVATTI, ESP. 70MM, COR PRETA, BRAÇOS E BASE CR0000    |                            |                 |     |                |
| 000000000354 | 000030 PLENÁRIO                                                                      | FORNECEDORES               | 08/11/2018      | 10  | 08/11/2018     |
|              | 003067 MOBILIARIO EM GERAL                                                           | LAJA LTDA -ME              | NOVO/OTIMO/EXCI |     | 751,26         |
|              | CADEIRAS                                                                             | 1694                       | COMPRA          |     | 959,00         |
|              | POLTRONA PRESIDENTE ANATOMICA RIVATTI, ESP. 70MM, COR PRETA, BRAÇOS E BASE CR0000    |                            |                 |     |                |
| 000000000355 | 000001 ADMINISTRAÇÃO                                                                 | FORNECEDORES               | 18/12/2019      | 15  | 18/12/2019     |
|              | 003078 VEICULOS EM GERAL                                                             |                            | NOVO/OTIMO/EXCI |     | 58.850,00      |
|              | VEICULOS                                                                             | 148934                     | COMPRA          |     | 58.850,00      |
|              | ONIX LT 1.4 FLEX COR PRETO OURO NEGRO FAB: 2019/2019 CHASSI 9BGKS418V0KG480050, 0000 |                            |                 |     |                |
|              | NAVAM149583 MOTOR JTU036402 NF                                                       |                            |                 |     |                |
|              | ..GM 3471381                                                                         |                            |                 |     |                |
| 000000000356 | 000039 Assessoria de imprensa relação publica                                        | FORNECEDORES               | 20/12/2019      | 10  | 20/12/2019     |
|              | 003063 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA                                       | G. H. PROCHNOW MOURAO - ME | NOVO/OTIMO/EXCI |     | 6.890,00       |
|              | computador                                                                           | 525                        | COMPRA          |     | 6.890,00       |
|              | KIT MICRO COMPUTADOR I5 8600K, OGB DDR4, SSD240 HD 1TB MONITOR 27 POLEGADAS PH1000   |                            |                 |     |                |

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

## Sistema Controle de Patrimonio

Emissão em: 07/04/2021

Hrs: 9:49:15

Relatório Geral de Bens Ordem Código de 000000000000 a 099999999999

Pagina 19

| Código<br>Acessório    | Orgão<br>Conta<br>Espécie<br>Descrição do Bem                                                                                                                              | Orgão Externo<br>Fornecedor de Aquisição<br>Documento Empenho | Data Aquisição<br>Situação<br>Tipo de Aquisição<br>Vinculação | PUB | Data Nota<br>Valor do Bem<br>Valor Original |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 000000000357           | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS computador<br>KIT MICRO COMPUTADOR I5 8600K 8GB, DDR4, HD 1 TB MONITOR 24 POLEGADAS MITSUSHI         | FORNECEDORES<br>G. H. PROCHNOW MOURAO - ME<br>525             | 20/12/2019<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA                       | 5   | 20/12/2019<br>6.180,00<br>6.180,00          |
| 000000000358           | 000038 CONTROLADORIA INTERNA<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS computador<br>KIT MICRO COMPUTADOR I5 8600K 8GB, DDR4, HD 1 TB MONITOR 24 POLEGADAS MITSUSHI | FORNECEDORES<br>G. H. PROCHNOW MOURAO - ME<br>525             | 26/12/2019<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA                       | 5   | 26/12/2019<br>6.180,00<br>6.180,00          |
| 000000000359           | 000001 ADMINISTRAÇÃO<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS computador<br>KIT MICRO COMPUTADOR I5 8600K 8GB, DDR4, HD 1 TB MONITOR 24 POLEGADAS MITSUSHI         | FORNECEDORES<br>G. H. PROCHNOW MOURAO - ME<br>525             | 20/12/2019<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA                       | 5   | 20/12/2019<br>6.180,00<br>6.180,00          |
| 000000000360           | 000003 GABINETE PRESIDENTE<br>003062 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS computador<br>KIT MICRO COMPUTADOR I5 8600K 8GB, DDR4, HD 1 TB MONITOR 24 POLEGADAS MITSUSHI   | FORNECEDORES<br>G. H. PROCHNOW MOURAO - ME<br>525             | 20/12/2019<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA                       | 5   | / /<br>6.180,00<br>6.180,00                 |
| 000000000361           | 000002 RECPÇÃO<br>003067 MOBILIARIO EM GERAL<br>SOFA<br>ESTOFADO DE 3 LUGARES, ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL COM DESIDADA                                      | FORNECEDORES<br>INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES<br>30612        | 21/12/2019<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA                       | 10  | 21/12/2019<br>2.298,76<br>2.578,00          |
| 000000000362           | 000025 PÁTIO<br>003068 UTENSILIOS EM GERAL<br>CARRINHO                                                                                                                     | FORNECEDORES<br>R. T. M COMERCIO DE MATERIAIS<br>3764         | 06/01/2020<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA                       | 2   | 06/06/2020<br>170,00<br>170,00              |
| 000000000363           | 000025 PÁTIO<br>003068 UTENSILIOS EM GERAL<br>PULVERIZADOR<br>pulverizador costal manual, capacidade p/70 lts                                                              | FORNECEDORES<br>R. T. M COMERCIO DE MATERIAIS                 | 06/06/2020<br>NOVO/OTIMO/EXCI<br>COMPRA                       | 3   | 06/06/2020<br>140,98<br>175,00              |
| Bens Relacionados: 279 |                                                                                                                                                                            | Valor Total dos Bens Relacionados:                            |                                                               |     | 412.181,82                                  |

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que os bem(ns) patrimonial(is) acima especificados está(ão) sob minha responsabilidade, a partir da data de assinatura deste Termo de Responsabilidade até a data de minha permanência neste Órgão. Comprometo-me a mantê-los em condições adequadas para o desenvolvimento normal dos trabalhos. As aplicações deste Termo obedecem, em especial, ao disposto no artigo 70, § Único, da Constituição Federal.

Presidente Medici/RO, de de 20

**ALEX CRISTIANO FLORES**  
Diretor Contábil  
Doc. em Cont. CRC/RO 004492/05

**Ver. Maria Custódio V. S. Novais**  
Presidente  
Portaria: nº 027/2013



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRES. MÉDICI  
PODER LEGISLATIVO

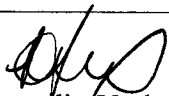
INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS

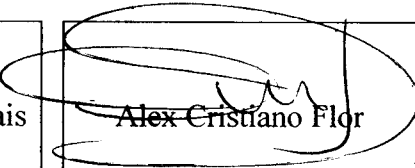
EXERCÍCIO DE 2020

| REGISTRO            |          | IDENTIFICAÇÃO                                                           | LOCALIZAÇÃO                                           | VALOR<br>CONTABILIZADO<br>(R\$) |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nº                  | CARTÓRIO |                                                                         |                                                       |                                 |
| 01                  | -        | PRÉDIO EM ALVENÁRIA MEDINDO. 860 METROS<br>QUADRADOS DE ÁREA CONSTRUÍDA | RUA PADRE ADOLFO, 2.590,<br>BAIRRO ERNANDES GONÇALVES | R\$ 446.791,05                  |
| <b>TOTAL:</b> ..... |          |                                                                         |                                                       | <b>R\$ 446.791,05</b>           |

**OBS:**

Os Imóveis do Município  
não são Registrados em  
Cartório

  
Maria custodio V. da Silva Novais

  
Alex Cristiano Flor

LOCAL E DATA

PRESIDENTE MÉDICI-  
RO

31/12/2020

ANEXO TC-16



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRES. MÉDICI  
PODER LEGISLATIVO

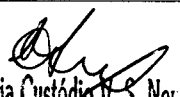
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS  
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO DE 2020

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 |
| 150/2020 | 31/08/2020 | 2268 | 05/12/2019 | 158.066,85          | 0,00      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                   | 158.066,85       | 0,00                | 0,00                |
| 157/2020 | 30/11/2020 | 2268 | 05/12/2019 | 1.687,58            | 0,00      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                   | 1.687,58         | 0,00                | 0,00                |
| 159/2020 | 17/12/2020 | 2268 | 05/12/2019 | 3.182,90            | 0,00      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                   | 3.182,90         | 0,00                | 0,00                |
| 212/2020 | 18/12/2020 | 2268 | 05/12/2019 | 101.349,75          | 0,00      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
|          |            |      |            |                     |           |                |                      |                        |                  |                     |                     |
|          |            |      |            |                     |           |                |                      |                        |                  |                     |                     |
|          |            |      |            |                     |           |                |                      |                        |                  |                     |                     |
|          |            |      |            |                     |           |                |                      |                        |                  |                     |                     |
|          |            |      |            |                     |           |                |                      |                        |                  |                     |                     |
| TOTAIS   |            |      |            | 264.287,08          | 0,00      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                   | 162.937,33       | 0,00                | 0,00                |

OBS:

  
Ver. Maria Custódio V. S. Norais  
Presidente  
Portaria: nº 027/2013

  
ALEX CRISTIANO FLOR  
Diretor Contábil  
Inc. em Com. CRC/RO 004487/06

LOCAL E DATA

PRESIDENTE MEDICI- RO.

30/12/2020

TC - 18

**ESTADO DE RONDÔNIA**

ANEXO TC-10 A

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

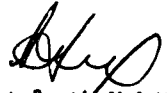
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 30/12/2020****EXERCÍCIO DE 2020**

Página 1

| Cnpj  | Fornecedor                                               | Processo | NE | Fonte | Valor Inscrito | Banco | Agência | Conta Corrente |
|-------|----------------------------------------------------------|----------|----|-------|----------------|-------|---------|----------------|
|       | PODER EXECUTIVO<br>PODER LEGISLATIVO<br>PODER JUDICIÁRIO |          |    |       |                |       |         |                |
| Total |                                                          |          |    |       | 0,00           |       |         |                |

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

07/04/2021

  
Ver. Maria Custódio V. S. Novais  
Presidente  
Portaria: nº 027/2013

  
ALEX CRISTIANO FLOR  
Diretor Contábil  
Rec. em Cont. ORÇÃO 004492/05

**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI**

ANEXO TC-10 B

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 30/12/2020**

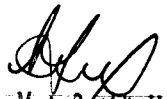
**EXERCÍCIO DE 2020**

Página 1

| Cnpj  | Fornecedor                                               | Processo | NE | Fonte | Valor Inscrito |
|-------|----------------------------------------------------------|----------|----|-------|----------------|
|       | PODER EXECUTIVO<br>PODER LEGISLATIVO<br>PODER JUDICIÁRIO |          |    |       |                |
| Total |                                                          |          |    |       | 0,00           |

ESIDENTE MÉDICI - RONDÔI

07/04/2021

  
Ver. Maria Custódio V. S. Novais  
Presidente  
Portaria: nº 027/2013

  
ALEX CRISTIANO ILARI  
Diretor Contábil  
Rec. em Cont. CRC/RJ 004492/01





000000610 AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS

VEREADOR

Adm. 01/01/2017 Afast.: 31/12/2020 CPF.: 499.136.462-00

Folha Execução Mensal

| Evento      | Janeiro  | Fevereiro | Março    | Abril    | Maio     | Junho    | Julho    | Agosto   | Setembro | Outubro  | Novembro | Dezembro | Total     |
|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 032 SUBSIDI | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| 536 EMPBB I | 1.156,58 | 1.156,58  | 1.156,58 | 1.156,58 | 1.156,58 | 1.156,58 | 1.156,58 | 1.156,58 | 1.156,58 | 1.156,58 | 0,00     | 0,00     | 11.565,80 |
| 550 INSS    | 550,00   | 550,00    | 558,96   | 558,96   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 6.689,36  |
| 556 IRRF    | 322,46   | 322,46    | 320,44   | 320,44   | 320,45   | 320,45   | 320,45   | 320,45   | 320,45   | 320,45   | 320,45   | 320,45   | 3.849,40  |
| 974 BIRDEP. | 189,59   | 189,59    | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 2.275,08  |
| 976 INSS PA | 1.050,00 | 1.050,00  | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 12.600,00 |
| 981 INSS10S | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| 985 B.IRRF  | 4.260,41 | 4.260,41  | 4.251,45 | 4.251,45 | 4.251,48 | 4.251,48 | 4.251,48 | 4.251,48 | 4.251,48 | 4.251,48 | 4.251,48 | 4.251,48 | 51.035,56 |
| 986 T.VENC. | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| 987 T.DESC. | 2.029,04 | 2.029,04  | 2.035,98 | 2.035,98 | 2.035,96 | 2.035,96 | 2.035,96 | 2.035,96 | 2.035,96 | 2.035,96 | 879,38   | 879,38   | 22.104,56 |
| 999 LIQUIDO | 2.970,96 | 2.970,96  | 2.964,02 | 2.964,02 | 2.964,04 | 2.964,04 | 2.964,04 | 2.964,04 | 2.964,04 | 2.964,04 | 4.120,62 | 4.120,62 | 37.895,44 |

  
Ver. Maria Custódio V. S. Novais  
Presidente  
Portaria: nº 027/2013



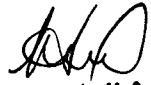
000000609 ANTONIO FRANCISCO BEZERRA

VEREADOR

Adm. 01/01/2017 Afast.: 31/12/2020 CPF.: 313.090.462-04

Folha Execução Mensal

| Evento      | Janeiro  | Fevereiro | Março    | Abril    | Maio     | Junho    | Julho    | Agosto   | Setembro | Outubro  | Novembro | Dezembro | Total     |
|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 032 SUBSIDI | 5.300,00 | 5.300,00  | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 63.600,00 |
| 536 EMPBB I | 1.036,45 | 1.036,45  | 1.036,45 | 1.036,45 | 1.036,45 | 1.036,45 | 1.036,45 | 1.036,45 | 333,39   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 8.624,99  |
| 550 INSS    | 583,00   | 583,00    | 600,95   | 600,95   | 600,93   | 600,93   | 600,93   | 600,93   | 600,93   | 600,93   | 600,93   | 600,93   | 7.175,34  |
| 556 IRRF    | 382,53   | 382,53    | 378,49   | 378,49   | 378,50   | 378,50   | 378,50   | 378,50   | 378,50   | 378,50   | 378,50   | 378,50   | 4.550,04  |
| 974 BIRDEP. | 189,59   | 189,59    | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 2.275,08  |
| 976 INSS PA | 1.113,00 | 1.113,00  | 1.113,00 | 1.113,00 | 1.113,00 | 1.113,00 | 1.113,00 | 1.113,00 | 1.113,00 | 1.113,00 | 1.113,00 | 1.113,00 | 13.356,00 |
| 981 INSS10S | 5.300,00 | 5.300,00  | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 63.600,00 |
| 985 B.IRRF  | 4.527,41 | 4.527,41  | 4.509,46 | 4.509,46 | 4.509,48 | 4.509,48 | 4.509,48 | 4.509,48 | 4.509,48 | 4.509,48 | 4.509,48 | 4.509,48 | 54.149,58 |
| 986 T.VENC. | 5.300,00 | 5.300,00  | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 63.600,00 |
| 987 T.DESC. | 2.001,98 | 2.001,98  | 2.015,89 | 2.015,89 | 2.015,88 | 2.015,88 | 2.015,88 | 2.015,88 | 1.312,82 | 979,43   | 979,43   | 979,43   | 20.350,37 |
| 999 LIQUIDO | 3.298,02 | 3.298,02  | 3.284,11 | 3.284,11 | 3.284,12 | 3.284,12 | 3.284,12 | 3.284,12 | 3.987,18 | 4.320,57 | 4.320,57 | 4.320,57 | 43.249,63 |

  
Vitor Mota Custódio V. S. Novais  
Presidente  
Portaria: nº 027/2013



000000614 BENITO ALVES DA CRUZ

VEREADOR

Adm. 01/01/2017 Afast.: 31/12/2020 CPF.: 583.749.492-87

Folha Execução Mensal

| Evento      | Janeiro  | Fevereiro | Março    | Abril    | Maio     | Junho    | Julho    | Agosto   | Setembro | Outubro  | Novembro | Dezembro | Total     |
|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 032 SUBSIDI | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| 536 EMPBB I | 544,97   | 544,97    | 544,97   | 544,97   | 544,97   | 544,97   | 544,97   | 544,97   | 544,97   | 544,97   | 544,97   | 544,97   | 6.539,64  |
| 550 INSS    | 550,00   | 550,00    | 558,95   | 558,95   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 6.689,34  |
| 556 IRRF    | 365,12   | 365,12    | 363,10   | 363,10   | 363,11   | 363,11   | 363,11   | 363,11   | 363,11   | 363,11   | 363,11   | 363,11   | 4.361,32  |
| 976 INSS PA | 1.050,00 | 1.050,00  | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 12.600,00 |
| 981 INSS10S | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| 985 B.IRRF  | 4.450,00 | 4.450,00  | 4.441,05 | 4.441,05 | 4.441,07 | 4.441,07 | 4.441,07 | 4.441,07 | 4.441,07 | 4.441,07 | 4.441,07 | 4.441,07 | 53.310,66 |
| 986 T.VENC. | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| 987 T.DESC. | 1.460,09 | 1.460,09  | 1.467,02 | 1.467,02 | 1.467,01 | 1.467,01 | 1.467,01 | 1.467,01 | 1.467,01 | 1.467,01 | 1.467,01 | 1.467,01 | 17.590,30 |
| 999 LIQUIDO | 3.539,91 | 3.539,91  | 3.532,98 | 3.532,98 | 3.532,99 | 3.532,99 | 3.532,99 | 3.532,99 | 3.532,99 | 3.532,99 | 3.532,99 | 3.532,99 | 42.409,70 |

Ver. Maria Custódio V. S. Novais

Presidente

Portaria: nº 027/2013



000000615 GESAEL ALVES

VEREADOR

Adm. 01/01/2017 Afast.: 31/12/2020 CPF.: 741.803.202-15

Folha Execução Mensal

| Evento      | Janeiro  | Fevereiro | Março    | Abril    | Maio     | Junho    | Julho    | Agosto   | Setembro | Outubro  | Novembro | Dezembro | Total     |
|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 032 SUBSIDI | 5.500,00 | 5.500,00  | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 66.000,00 |
| 536 EMPBB I | 1.260,08 | 1.260,08  | 1.260,08 | 1.260,08 | 1.260,08 | 1.260,08 | 1.260,08 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 8.820,56  |
| 550 INSS    | 605,00   | 605,00    | 628,95   | 628,95   | 628,93   | 628,93   | 628,93   | 628,93   | 628,93   | 628,93   | 628,93   | 628,93   | 7.499,34  |
| 556 IRRF    | 337,27   | 337,27    | 331,88   | 331,88   | 331,88   | 331,88   | 331,88   | 331,88   | 331,88   | 331,88   | 331,88   | 331,88   | 3.993,34  |
| 974 BIRDEP. | 568,77   | 568,77    | 568,77   | 568,77   | 568,77   | 568,77   | 568,77   | 568,77   | 568,77   | 568,77   | 568,77   | 568,77   | 6.825,24  |
| 976 INSS PA | 1.155,00 | 1.155,00  | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 13.860,00 |
| 981 INSS10S | 5.500,00 | 5.500,00  | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 66.000,00 |
| 985 B.IRRF  | 4.326,23 | 4.326,23  | 4.302,28 | 4.302,28 | 4.302,30 | 4.302,30 | 4.302,30 | 4.302,30 | 4.302,30 | 4.302,30 | 4.302,30 | 4.302,30 | 51.675,42 |
| 986 T.VENC. | 5.500,00 | 5.500,00  | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 66.000,00 |
| 987 T.DESC. | 2.202,35 | 2.202,35  | 2.220,91 | 2.220,91 | 2.220,89 | 2.220,89 | 2.220,89 | 960,81   | 960,81   | 960,81   | 960,81   | 960,81   | 20.313,24 |
| 999 LIQUIDO | 3.297,65 | 3.297,65  | 3.279,09 | 3.279,09 | 3.279,11 | 3.279,11 | 3.279,11 | 4.539,19 | 4.539,19 | 4.539,19 | 4.539,19 | 4.539,19 | 45.686,76 |

  
Ver. Maria Custódio V. S. Novais  
Presidente  
Portaria: nº 027/2013



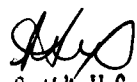
000000612 HANDERSON BRITO DOS SANTOS

VEREADOR

Adm. 01/01/2017 Afast.: 31/12/2020 CPF.: 685.121.982-49

Folha Execução Mensal

| Evento      | Janeiro  | Fevereiro | Março    | Abril    | Maio     | Junho    | Julho    | Agosto   | Setembro | Outubro  | Novembro | Dezembro | Total     |
|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 032 SUBSIDI | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| 537 D.CAIXA | 258,98   | 258,98    | 258,98   | 258,98   | 258,98   | 258,98   | 258,98   | 258,98   | 258,98   | 258,98   | 258,98   | 258,98   | 3.107,76  |
| 550 INSS    | 550,00   | 550,00    | 558,95   | 558,95   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 6.689,34  |
| 556 IRRF    | 279,80   | 279,80    | 277,79   | 277,79   | 277,79   | 277,79   | 277,79   | 277,79   | 277,79   | 277,79   | 277,79   | 277,79   | 3.337,50  |
| 974 BIRDEP. | 379,18   | 379,18    | 379,18   | 379,18   | 379,18   | 379,18   | 379,18   | 379,18   | 379,18   | 379,18   | 379,18   | 379,18   | 4.550,16  |
| 976 INSS PA | 1.050,00 | 1.050,00  | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 12.600,00 |
| 981 INSS10S | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| 985 B.IRRF  | 4.070,82 | 4.070,82  | 4.061,87 | 4.061,87 | 4.061,89 | 4.061,89 | 4.061,89 | 4.061,89 | 4.061,89 | 4.061,89 | 4.061,89 | 4.061,89 | 48.760,50 |
| 986 T.VENC. | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| 987 T.DESC. | 1.088,78 | 1.088,78  | 1.095,72 | 1.095,72 | 1.095,70 | 1.095,70 | 1.095,70 | 1.095,70 | 1.095,70 | 1.095,70 | 1.095,70 | 1.095,70 | 13.134,60 |
| 999 LIQUIDO | 3.911,22 | 3.911,22  | 3.904,28 | 3.904,28 | 3.904,30 | 3.904,30 | 3.904,30 | 3.904,30 | 3.904,30 | 3.904,30 | 3.904,30 | 3.904,30 | 46.865,40 |

  
Ver. Maria Custódio V. S. Novais  
Presidente  
Portaria: nº 027/2013



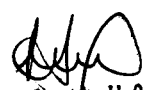
000000613 JADERSON COLARES DA ROCHA

VEREADOR

Adm. 01/01/2017 Afast.: 31/12/2020 CPF.: 162.502.652-87

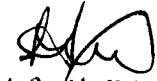
Folha Execução Mensal

| Evento      | Janeiro  | Fevereiro | Março    | Abril    | Maio     | Junho    | Julho    | Agosto   | Setembro | Outubro  | Novembro | Dezembro | Total     |
|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 032 SUBSIDI | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| 536 EMPBB I | 458,03   | 458,03    | 458,03   | 458,03   | 458,03   | 458,03   | 458,03   | 458,03   | 458,03   | 458,03   | 0,00     | 0,00     | 4.580,30  |
| 550 INSS    | 550,00   | 550,00    | 558,95   | 558,95   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 6.689,34  |
| 556 IRRF    | 365,12   | 365,12    | 363,10   | 363,10   | 363,11   | 363,11   | 363,11   | 363,11   | 363,11   | 363,11   | 363,11   | 363,11   | 4.361,32  |
| 976 INSS PA | 1.050,00 | 1.050,00  | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 12.600,00 |
| 981 INSS10S | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| 985 B.IRRF  | 4.450,00 | 4.450,00  | 4.441,05 | 4.441,05 | 4.441,07 | 4.441,07 | 4.441,07 | 4.441,07 | 4.441,07 | 4.441,07 | 4.441,07 | 4.441,07 | 53.310,66 |
| 986 T.VENC. | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| 987 T.DESC. | 1.373,15 | 1.373,15  | 1.380,08 | 1.380,08 | 1.380,07 | 1.380,07 | 1.380,07 | 1.380,07 | 1.380,07 | 1.380,07 | 922,04   | 922,04   | 15.630,96 |
| 999 LIQUIDO | 3.626,85 | 3.626,85  | 3.619,92 | 3.619,92 | 3.619,93 | 3.619,93 | 3.619,93 | 3.619,93 | 3.619,93 | 3.619,93 | 4.077,96 | 4.077,96 | 44.369,04 |

  
Ver. Maria Custódio V. S. Novais  
Presidente  
Portaria: nº 027/2013



|                                 |          |           |          |          |          |                                    |          |          |          |                      |          |          |           |
|---------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|-----------|
| 000000602 JOSE ANTONIO DE SOUZA |          | VEREADOR  |          |          |          | Adm. 01/01/2013 Afast.: 31/12/2020 |          |          |          | CPF.: 497.630.169-91 |          |          |           |
| Folha Execução Mensal           |          |           |          |          |          |                                    |          |          |          |                      |          |          |           |
| Evento                          | Janeiro  | Fevereiro | Março    | Abril    | Maio     | Junho                              | Julho    | Agosto   | Setembro | Outubro              | Novembro | Dezembro | Total     |
| 032 SUBSIDI                     | 5.400,00 | 5.400,00  | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00                           | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00             | 5.400,00 | 5.400,00 | 64.800,00 |
| 550 INSS                        | 594,00   | 594,00    | 614,95   | 614,95   | 614,93   | 614,93                             | 614,93   | 614,93   | 614,93   | 614,93               | 614,93   | 614,93   | 7.337,34  |
| 556 IRRF                        | 359,90   | 359,90    | 355,19   | 355,19   | 355,19   | 355,19                             | 355,19   | 355,19   | 355,19   | 355,19               | 355,19   | 355,19   | 4.271,70  |
| 974 BIRDEP.                     | 379,18   | 379,18    | 379,18   | 379,18   | 379,18   | 379,18                             | 379,18   | 379,18   | 379,18   | 379,18               | 379,18   | 379,18   | 4.550,16  |
| 976 INSS PA                     | 1.134,00 | 1.134,00  | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00                           | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00             | 1.134,00 | 1.134,00 | 13.608,00 |
| 981 INSS10S                     | 5.400,00 | 5.400,00  | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00                           | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00             | 5.400,00 | 5.400,00 | 64.800,00 |
| 985 B.IRRF                      | 4.426,82 | 4.426,82  | 4.405,87 | 4.405,87 | 4.405,89 | 4.405,89                           | 4.405,89 | 4.405,89 | 4.405,89 | 4.405,89             | 4.405,89 | 4.405,89 | 52.912,50 |
| 986 T.VENC.                     | 5.400,00 | 5.400,00  | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00                           | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00             | 5.400,00 | 5.400,00 | 64.800,00 |
| 987 T.DESC.                     | 953,90   | 953,90    | 970,14   | 970,14   | 970,12   | 970,12                             | 970,12   | 970,12   | 970,12   | 970,12               | 970,12   | 970,12   | 11.609,04 |
| 999 LIQUIDO                     | 4.446,10 | 4.446,10  | 4.429,86 | 4.429,86 | 4.429,88 | 4.429,88                           | 4.429,88 | 4.429,88 | 4.429,88 | 4.429,88             | 4.429,88 | 4.429,88 | 53.190,96 |

  
Ver. Maria Custódio V. S. Novais  
Presidente  
Portaria: nº 027/2013



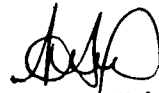
00000601 MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA

VEREADOR

Adm. 01/01/2013 Afast.: 31/12/2020 CPF.: 269.897.002-20

Folha Execução Mensal

| Evento      | Janeiro  | Fevereiro | Março    | Abril    | Maio     | Junho    | Julho    | Agosto   | Setembro | Outubro  | Novembro | Dezembro | Total     |
|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 032 SUBSIDI | 6.000,00 | 6.000,00  | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 72.000,00 |
| 550 INSS    | 660,00   | 660,00    | 698,95   | 698,95   | 698,93   | 698,93   | 698,93   | 698,93   | 698,93   | 698,93   | 698,93   | 698,93   | 8.309,34  |
| 556 IRRF    | 547,00   | 599,14    | 588,42   | 588,42   | 588,43   | 588,43   | 588,43   | 588,43   | 588,43   | 588,43   | 588,43   | 588,43   | 7.030,42  |
| 974 BIRDEP. | 189,59   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 189,59    |
| 976 INSS PA | 1.260,00 | 1.260,00  | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 15.120,00 |
| 981 INSS10S | 6.000,00 | 6.000,00  | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 72.000,00 |
| 985 B.IRRF  | 5.150,41 | 5.340,00  | 5.301,05 | 5.301,05 | 5.301,07 | 5.301,07 | 5.301,07 | 5.301,07 | 5.301,07 | 5.301,07 | 5.301,07 | 5.301,07 | 63.501,07 |
| 986 T.VENC. | 6.000,00 | 6.000,00  | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 72.000,00 |
| 987 T.DESC. | 1.207,00 | 1.259,14  | 1.287,37 | 1.287,37 | 1.287,36 | 1.287,36 | 1.287,36 | 1.287,36 | 1.287,36 | 1.287,36 | 1.287,36 | 1.287,36 | 15.339,76 |
| 999 LIQUIDO | 4.793,00 | 4.740,86  | 4.712,63 | 4.712,63 | 4.712,64 | 4.712,64 | 4.712,64 | 4.712,64 | 4.712,64 | 4.712,64 | 4.712,64 | 4.712,64 | 56.660,24 |

  
ver. Maria Custódio V. S. Novais  
Presidente  
Portaria: nº 027/2013





000000611 MARIO CESAR NUNES

VEREADOR

Adm. 01/01/2017 Afast.: 31/12/2020 CPF.: 497.760.292-72

| Folha Execução Mensal |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total     |
|-----------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Evento                | Janeiro  | Fevereiro | Março    | Abril    | Maio     | Junho    | Julho    | Agosto   | Setembro | Outubro  | Novembro | Dezembro |           |
| 032 SUBSIDI           | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| 536 EMPBB I           | 1.299,29 | 1.299,29  | 1.299,29 | 1.299,29 | 1.299,29 | 1.299,29 | 1.299,29 | 1.299,29 | 1.299,29 | 1.299,29 | 0,00     | 0,00     | 12.992,90 |
| 550 INSS              | 550,00   | 550,00    | 558,95   | 558,95   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 558,93   | 6.689,34  |
| 556 IRRF              | 322,46   | 322,46    | 320,44   | 320,44   | 320,45   | 320,45   | 320,45   | 320,45   | 320,45   | 320,45   | 320,45   | 320,45   | 3.849,40  |
| 974 BIRDEP.           | 189,59   | 189,59    | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 189,59   | 2.275,08  |
| 976 INSS PA           | 1.050,00 | 1.050,00  | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 12.600,00 |
| 981 INSS10S           | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| 985 B.IRRF            | 4.260,41 | 4.260,41  | 4.251,46 | 4.251,46 | 4.251,48 | 4.251,48 | 4.251,48 | 4.251,48 | 4.251,48 | 4.251,48 | 4.251,48 | 4.251,48 | 51.035,58 |
| 986 T.VENC.           | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| 987 T.DESC.           | 2.171,75 | 2.171,75  | 2.178,68 | 2.178,68 | 2.178,67 | 2.178,67 | 2.178,67 | 2.178,67 | 2.178,67 | 2.178,67 | 879,38   | 879,38   | 23.531,64 |
| 999 LIQUIDO           | 2.828,25 | 2.828,25  | 2.821,32 | 2.821,32 | 2.821,33 | 2.821,33 | 2.821,33 | 2.821,33 | 2.821,33 | 2.821,33 | 4.120,62 | 4.120,62 | 36.468,36 |

| Total dos Eventos Folha Mensal |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Evento                         | Janeiro   | Fevereiro | Março     | Abril     | Maio      | Junho     | Julho     | Agosto    | Setembro  | Outubro   | Novembro  | Dezembro  |            |
| 032 SUBSIDI                    | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 566.400,00 |
| 536 EMPBB I                    | 5.755,40  | 5.755,40  | 5.755,40  | 5.755,40  | 5.755,40  | 5.755,40  | 5.755,40  | 4.495,32  | 3.792,26  | 3.458,87  | 544,97    | 544,97    | 53.124,19  |
| 537 D.CAIXA                    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 3.107,76   |
| 550 INSS                       | 5.192,00  | 5.192,00  | 5.338,56  | 5.338,56  | 5.338,37  | 5.338,37  | 5.338,37  | 5.338,37  | 5.338,37  | 5.338,37  | 5.338,37  | 5.338,37  | 63.768,08  |
| 556 IRRF                       | 3.281,66  | 3.333,80  | 3.298,85  | 3.298,85  | 3.298,91  | 3.298,91  | 3.298,91  | 3.298,91  | 3.298,91  | 3.298,91  | 3.298,91  | 3.298,91  | 39.604,44  |
| 974 BIRDEP.                    | 2.085,49  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 22.940,39  |
| 976 INSS PA                    | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 118.944,00 |
| 981 INSS10S                    | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 566.400,00 |
| 985 B.IRRF                     | 39.922,51 | 40.112,10 | 39.965,54 | 39.965,54 | 39.965,73 | 39.965,73 | 39.965,73 | 39.965,73 | 39.965,73 | 39.965,73 | 39.965,73 | 39.965,73 | 479.691,53 |
| 986 T.VENC.                    | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 566.400,00 |
| 987 T.DESC.                    | 14.488,04 | 14.540,18 | 14.651,79 | 14.651,79 | 14.651,66 | 14.651,66 | 14.651,66 | 13.391,58 | 12.688,52 | 12.355,13 | 9.441,23  | 9.441,23  | 159.604,47 |
| 999 LIQUIDO                    | 32.711,96 | 32.659,82 | 32.548,21 | 32.548,21 | 32.548,34 | 32.548,34 | 32.548,34 | 33.808,42 | 34.511,48 | 34.844,87 | 37.758,77 | 37.758,77 | 406.795,53 |

| Total Geral dos Eventos Folha Mensal |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Evento                               | Janeiro   | Fevereiro | Março     | Abril     | Maio      | Junho     | Julho     | Agosto    | Setembro  | Outubro   | Novembro  | Dezembro  |            |
| 032 SUBSIDI                          | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 566.400,00 |
| 536 EMPBB I                          | 5.755,40  | 5.755,40  | 5.755,40  | 5.755,40  | 5.755,40  | 5.755,40  | 5.755,40  | 4.495,32  | 3.792,26  | 3.458,87  | 544,97    | 544,97    | 53.124,19  |
| 537 D.CAIXA                          | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 258,98    | 3.107,76   |
| 550 INSS                             | 5.192,00  | 5.192,00  | 5.338,56  | 5.338,56  | 5.338,37  | 5.338,37  | 5.338,37  | 5.338,37  | 5.338,37  | 5.338,37  | 5.338,37  | 5.338,37  | 63.768,08  |
| 556 IRRF                             | 3.281,66  | 3.333,80  | 3.298,85  | 3.298,85  | 3.298,91  | 3.298,91  | 3.298,91  | 3.298,91  | 3.298,91  | 3.298,91  | 3.298,91  | 3.298,91  | 39.604,44  |
| 974 BIRDEP.                          | 2.085,49  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 1.895,90  | 22.940,39  |
| 976 INSS PA                          | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 9.912,00  | 118.944,00 |
| 981 INSS10S                          | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 566.400,00 |
| 985 B.IRRF                           | 39.922,51 | 40.112,10 | 39.965,54 | 39.965,54 | 39.965,73 | 39.965,73 | 39.965,73 | 39.965,73 | 39.965,73 | 39.965,73 | 39.965,73 | 39.965,73 | 479.691,53 |
| 986 T.VENC.                          | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 566.400,00 |
| 987 T.DESC.                          | 14.488,04 | 14.540,18 | 14.651,79 | 14.651,79 | 14.651,66 | 14.651,66 | 14.651,66 | 13.391,58 | 12.688,52 | 12.355,13 | 9.441,23  | 9.441,23  | 159.604,47 |
| 999 LIQUIDO                          | 32.711,96 | 32.659,82 | 32.548,21 | 32.548,21 | 32.548,34 | 32.548,34 | 32.548,34 | 33.808,42 | 34.511,48 | 34.844,87 | 37.758,77 | 37.758,77 | 406.795,53 |

Ver. Maria Clotilde V.S. Novais

Presidente

Portaria: nº 027/2013

**LEI MUNICIPAL Nº 1787/2012.**

**AUTORIA: MESA DIRETORA**

**FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DO PRESIDENTE, DO VICE-PRESIDENTE, DO 1º SECRETÁRIO E DO 2º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI, PARA LEGISLATURA DE 1º DE JANEIRO DE 2013 À 31.12.2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Presidente Médici, Estado de Rondônia, no uso das atribuições legais e em específico a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e publica a seguinte

**LEI:**

Art. 1º Ficam os subsídios dos vereadores, do Presidente, do Vice-Presidente, do 1º Secretário e do 2º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Presidente Médici, para a Legislatura de 1º de janeiro de 2013 À 31.12.2016, fixados nos valores abaixo consignados:

**Vereadores**.....R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

**SUBSÍDIOS DA MESA DIRETORA**

| CARGO                                                         | SUBSÍDIO     |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Vereador Investido no cargo de Presidente da Câmara Municipal | R\$ 6.000,00 |
| Vereador Investido no cargo de Vice-Presidente                | R\$ 5.500,00 |
| Vereador Investido no cargo de 1º Secretário                  | R\$ 5.400,00 |
| Vereador Investido no cargo de 2º Secretário                  | R\$ 5.300,00 |

**§ 1º** Não prejudicando o pagamento dos subsídios aos Vereadores presentes a não realização de Sessão por falta de quorum e a ausência de matéria a ser votada.

**§ 2º** No recesso Parlamentar os subsídios serão pagos de forma integral.

**Art. 2º** A importância paga a título de subsídio ao Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário da Mesa Diretora e dos Vereadores da Câmara Municipal, não poderá ultrapassar ao final de cada do exercício o montante de 5% (cinco por cento) da receita geral do município, bem como, os 30% (trinta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais.

**Art. 3º** Os valores constantes do Art. 1º desta Lei serão reajustados pelos índices do Governo Federal, observadas a data anual no mês de maio.

**Art. 4º** As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias da Câmara Municipal.

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

Paço Municipal Dr. José Cunha e Silva Jr. 14 de junho de 2012.

**José Ribeiro da Silva Filho**

**Prefeito**



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA



[Voltar \(/www.tce.ro.gov.br/sigap/Home/Index\)](http://www.tce.ro.gov.br/sigap/Home/Index)

## Declarações Enviadas ao TCE-RO

Declaração eletrônica de Entrega de Arquivos Assinada Digitalmente ([//www.tce.ro.gov.br/prestacao-de-contas/filesprestacao/Contas](http://www.tce.ro.gov.br/prestacao-de-contas/filesprestacao/Contas))

**Não existem arquivos para serem analisados!**

Tribunal de Contas de Rondônia  
Av. Presidente Dutra, 4229, Bairro Olaria  
Porto Velho - Rondônia, CEP: 76801-326. Telefones: (69) 3211-9094 e 3211-9109  
©Todos dos Direitos Reservados ao TCE/RO