

GABINETE DO VEREADOR ERALDO ALVES DE QUEIROZ

PALÁCIO VEREADOR FRANCISCO LOPES TORQUATO RUA PEDRO VELHO, 1291 – CENTRO CEP 59950-000 CNP 08.392.946/0001-52

Oficio nº 070 /2019

Pau dos Ferros/RN, 29 de abril de 2019.

Ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

ASSUNTO: Contas de Gestão ano 2018

Encaminhamos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, acatando as prerrogativas da RESOLUÇÃO 012/2016 desta Corte de Contas, as Contas de Gestão do Poder Legislativo do Município de Pau dos Ferros do exercício de 2018.

Declaramos que as peças e documentação exigida foi apresentada por mejo eletrônico.

Hugo Alexandre dos Santos

Presidente

(Biênio 2019/2020)



GABINETE DO VEREADOR ERALDO ALVES DE QUEIROZ

PALÁCIO VEREADOR FRANCISCO LOPES TORQUATO RUA PEDRO VELHO, 1291 – CENTRO CEP 59950-000 CNP 08.392.946/0001-52

Oficio nº 001/2019

Pau dos Ferros/RN, 26 de abril de 2019.

Ao Sr. Hugo Alexandre dos Santos Presidente do Poder Legislativo Pau dos Ferros/RN

ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GESTAO COMPETENCIA 2018.

Reporto-me a esta Presidência, por intermédio deste ofício, para encaminhar em meio magnético e e-mail <u>contato@camarapaudosferros.rn.gov.br</u>, preconizando o princípio da continuidade, as Contas de Gestão do exercício financeiro de 2018 nos quais discorremos os anexos apensos e encaminhados, para envio por meio do Portal do Gestor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte:

Número	Denominação	Conteúdo
1	Ofício	Competência do Exercício atual
2	Responsáveis	Apenso ao arquivo
3	Avaliação do Controle Interno	Apenso ao arquivo
4	Pronunciamento do Gestor	Apenso ao arquivo
5	Tomada de Contas	Certidão negativa com ausência de fato gerador
6	Contas Bancárias	Apenso ao arquivo
7	Conciliações Bancárias	Apenso ao arquivo
8	Bens Móveis	Apenso ao arquivo
9	Bens Imóveis	Apenso ao arquivo
10	Almoxarifado	Apenso ao arquivo
11	Veículos	Apenso ao arquivo

12	Balanço Orçamentário	Apenso ao arquivo
13	Balanço Financeiro	Apenso ao arquivo
14	Balanço Patrimonial	Apenso ao arquivo
15	Variações Patrimoniais	Apenso ao arquivo
16	Fluxos de Caixa	Apenso ao arquivo
17	Notas Explicativas	Certidão negativa com ausência de fato gerador
18	Balancete de Verificação	Apenso ao arquivo
19	Contabilista Responsável	Apenso ao arquivo
20	Comissão de Licitação e Pregoeiro	Apenso ao arquivo
21	Processos Licitatórios	Apenso ao arquivo
22	Contratos	Apenso ao arquivo
23	Atas de Registro de Preços	Apenso ao arquivo
24	Obras e Serviços	Certidão negativa com ausência de fato gerador
25	Desempenho da Gestão	Apenso ao arquivo
26	Duodécimos	Apenso ao arquivo
27	Créditos Adicionais	Apenso ao arquivo
28	Restos a Pagar	Apenso ao arquivo
29	Inquéritos e Proc. Administrativos	Certidão negativa com ausência de fato gerador
30	Norma de Verba de Gabinete/Indenizatória	Certidão negativa com ausência de fato gerador
31	Pagamentos com Verba de	Certidão negativa com ausência de fato gerador
	Gabinete/Indenizatória	
32	Relação de Softwares	Apenso ao arquivo
33	Pronunciamento do Controle Interno	Competência do Exercício atual
34	Termo de Responsabilidade	Competência do Exercício atual

É o que apresentamos para o momento,

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS:00921414471 em 30/04/2019 ås 10:23:30

ERALDO ALVES DE QUEIROZ
PRESIDENTE (BIENIO 2017/2018)

MODELO 01 - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Nome	CPF	Cargo ou função	Remuneração	Matrícula	Ato de nomeação / designação	Data do ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico	Telefone funcional	Endereço funcional	Endereço residencial
Eraldo Alves de Queiroz	378.223.144-91	Presidente	R\$ 7.500,00	120117-4			01/01/2017 a 31/12/2018	eraldoalvesqueiroz@bol.com.br	(84) 3351-2904	Rua Pedro Velho, nº 1291, Centro, Pau dos Ferros/RN.	Rua Francisco Batalha, nº 194, Bairro Princesinha do Oeste, Pau dos Ferros/RN.
Francisca Alcinete da Silva Morais		Secretária de Administração	R\$ 3.500,00	120199-9	Portaria nº 004/2017	09/01/2017	09/01/2017 a 31/12/2018	alcinetemorais@hotmail.com	(84) 3351-2904	Rua Pedro Velho, nº 1291, Centro, Pau dos Ferros/RN.	Rua Antonia Taveira Bessa, 560 - Bairro Riacho do Meio, Pau dos Ferros/RN.

LEGENDA:

Nome: informar a relação dos responsáveis, a saber, o gestor do órgão, os ordenadores de despesas, os dirigentes ou administradores de entidades os membros dos colegiados superiores da entidade (se houver), o responsável pelo controle interno do órgão ou entidade, e seus substitutos Cargo ou função: identificar se é gestor, ordenador de despesa, dirigente ou administrador, membro de colegiado superior, responsável pelo controle interno e substituto.

Remuneração: informar o valor mensal a título de remuneração ou subsídio

Ato de nomeação / designação: indicar o ato e o número (ex. Portaria nº ____).

Data do ato: data da publicação do ato de nomeação / designação.

Período de efetivo exercício: informar o período de exercício de cada responsável no cargo ou função, no decurso do exercício financeiro

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS:00921414471 em 30/04/2019 às 10:23:49

MODELO 02 – DOCUMENTOS QUE INTEGRAM A AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Emitente: Câmara Municipal de Pau dos Ferros **Gestor responsável:** Eraldo Alves de Queiroz

Exercício: 2018.

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Constas do Estado do Rio Grande do Norte) esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Pau dos Ferros;

II — Auxiliar o gestor na tomada das decisões mais sensatas, probas e em obediência aos princípios da administração pública.

III - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

No Exercício de 2018, a gestão continuou investindo em capacitação da equipe e em especial da Unidade Central de Controle Interno. A partir dos conhecimentos adquiridos, tivemos a oportunidade de analisar os procedimentos, criar instruções normativas e orientar o gestor para a tomada das melhores decisões.

Adaptamos os nossos fluxogramas às atualizações legais, sobretudo o fluxograma para os processos das contratações diretas (dispensas e inexigibilidades de licitações), promovemos encontros, seminários e reuniões de instrução que pudessem aperfeiçoar os processos e demos o suporte necessário à gestão para que fossem consertadas as impropriedades identificadas nos exercícios anteriores.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se de técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações, proposições sugeridas e justificativas do gestor, emitindo, ao final, nosso parecer.

1 Análise de regularidade / legalidade

1.1 Auditorias realizadas

Tendo em vista que no exercício anterior foram encontradas pequenas impropriedades nos Setores de Patrimônio e Almoxarifado, foram feitas novas análises amostrais, com o intuito de observar se após as correções sugeridas, os setores finalizariam a gestão a

contento, para estarem disponíveis à transição. Nos meses de setembro e outubro de 2018 foram realizadas as auditorias.

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de auditoria, seguindo o manual de procedimentos desta unidade de controle.

Também é importante ressaltar que, apesar de não ter sido feita uma auditoria, foi acompanhado de perto o desenrolar da investigação acerca das possíveis irregularidades contidas na obra de reforma da Câmara Municipal de Pau dos Ferros (A obra em epígrafe é objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 151216-001, celebrado em 21/12/2015 entre a Câmara Municipal de Pau dos Ferros e a empresa BNF Construções LTDA – ME, CNPJ: 17.274.179/0001-78). Foram adotadas algumas medidas que serão listadas nos tópicos abaixo.

1.2. Das irregularidades constatadas

As impropriedades encontradas foram mínimas. À exemplo do que fora sugerido no relatório do ano anterior, alguns dos bens não localizados foram encontrados, e os inservíveis foram doados para associações e organizações sem fins lucrativos. Observouse apenas uma quantidade mínima de alocações de bens móveis em centros de custos diversos do relatório inserido no sistema, nos casos em que os vereadores promoveram troca de salas, o que fora corrigido de imediato, não merecendo maior destaque.

Em relação ao controle de estoque, identificou-se um erro proveniente das licitações, em relação a especificação das unidades de medida. Em virtude de pequenos equívocos, alguns materiais eram adquiridos através do processo licitatório como "fardo", por exemplo, e no momento do "atesto" da mercadoria, tanto a nota fiscal quanto o bem físico chegavam como "unidade", o que dificultava a inserção no sistema e a dispensação do almoxarifado para os setores, no entanto, foi feita a correção de saldo de estoque e os problemas foram prontamente equacionados.

1.2.1. Das Impropriedades do Processo da Obra de Reforma do Prédio Sede da Câmara Municipal

Acerca de toda a problemática que envolve a execução da obra de reforma do prédio sede da Câmara Municipal já relatada nos relatórios dos anos anteriores, cumprenos pontuar sinteticamente que o parecer emitido pela empresa de engenharia civil contratada para analisar as possíveis irregularidades do processo enaltece erros formais e materiais nos processos licitatórios, com ênfase na Tomada de Preços nº 002/2015, que culminou com a contratação da empresa executora da obra de reforma, a BNF Construções LTDA — ME. Foram identificados erros, vícios e contradições no procedimento licitatório, principalmente nas fases de habilitação e classificação. Também foi identificada a total incoerência entre a execução da obra e a justificativa da real necessidade desta.

1.3 Proposições

Em face das pequenas impropriedades detectadas, essa unidade de controle interno apresentou, para o gestor responsável, as proposições sintetizadas a seguir:

1.3.1. Dos Setores de Patrimônio e Almoxarifado

Considerando que as impropriedades encontradas não foram ilegalidades, e sim pequenos erros operacionais, sugeriu-se que o gestor apresentasse o relatório de auditoria à Assistente Administrativa responsável pelos setores, para que procedesse com a imediata correção, o que foi prontamente atendido, sanando os erros encontrados.

1.3.1. Da Obra Inacabada

Sob posse do parecer técnico emitido pela empresa de engenharia civil contratada para este fim específico, sugeriu-se ao Exmo. Sr. Presidente Eraldo Alves de Queiroz que desse continuidade aos procedimentos, de modo a oferecer aos órgãos de controle externo os subsídios suficientes para a conclusão das investigações. Assim sendo, no mês de junho de 2018, o parecer foi encaminhado ao TCE/RN e ao MP/RN, bem como, ao ex-presidente da Câmara, José Gilson Rêgo Gonçalves e à empresa, oportunizando-a defesa, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em agosto de 2018, a empresa BNF Construções LTDA-ME realizou visita presencial ao prédio da Câmara para medições e fotografias; Em setembro de 2018, a empresa BNF Construções LTDA-ME apresentou defesa, na qual afirma não reconhecer as impropriedades elencadas no parecer técnico; Em Outubro de 2018, a presidência da Câmara encaminhou defesa da empresa BNF Construções LTDA-ME ao engenheiro responsável pela elaboração do parecer para a apresentação das contrarrazões; Em Dezembro, embora tenha sido solicitada a apresentação das contrarrazões à empresa A N & K Construções LTDA - ME, a referida não apresentou o documento em tempo hábil, até o fim da gestão, em 31 de dezembro de 2018. Dada esta realidade, A Unidade Central de Controle Interno emitiu relatório sobre a obra paralisada, que foi disponibilizado à equipe de transição, para conhecimento da gestão vindoura, de modo a dar continuidade à instrução do processo em epígrafe.

1.4 Justificativas apresentadas pelo responsável do órgão ou entidade

Compromete-se o atual gestor, em seguir as providências sugeridas neste relatório, visando a apuração completa e imparcial dos problemas identificados, sobretudo, por enxergar ser esta, uma medida que baseia-se no interesse da coletividade.

2 Avaliação de resultados quanto à gestão orçamentária, financeira e patrimonial

2.1 Gestão orçamentária e financeira

Foi realizada avaliação quando à gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamento.

A análise apontou que houve alta execução na maioria das ações, demonstrando compatibilidade com a previsão estabelecida na Lei Orçamentária Anual.

2.2 Gestão patrimonial

A análise da amostra constatou as incompatibilidades já relatadas no item 1.2, sugerindose, inclusive, providências a serem adotadas pela atual gestão.

2.2.1 Frota de veículos e equipamentos

A análise da amostra constatou que não há irregularidade aparente na manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada (combustível, peças, serviços, etc.).

2.3 Proposições

Em face das falhas/deficiências detectadas, essa unidade de controle interno apresentou, para o gestor responsável, as proposições sintetizadas a seguir:

- 2.4.1 Correção imediata de pequenas impropriedades detectadas nos setores de Patrimônio e Almoxarifado;
- 2.4.2 Prosseguimento da instrução processual da investigação acerca das possíveis irregularidades identificadas no processo da obra de reforma do prédio sede do Poder Legislativo Municipal, assegurando sempre a ampla defesa e o contraditório, e dando ciência aos órgãos de controle externo acerca de todos os passos dados pela gestão.

2.5 Justificativas apresentadas pelo responsável do órgão ou entidade

Compromete-se o atual gestor, em seguir as providências sugeridas neste relatório, visando a apuração completa e imparcial dos problemas identificados, sobretudo, por enxergar ser esta, uma medida que baseia-se no interesse da coletividade.

3 Encaminhamentos ao TCE

Na forma do artigo 74, § 1º combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, bem como em consonância com o disposto no artigo 149 da Lei Complementar nº 464/2012 (Orgânica do TCE/RN), em face das impropriedades, irregularidades e/ou ilegalidades identificadas, esta unidade de controle interno apresentou, para ciência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, as situações apresentadas nos itens anteriores.

4. Conclusão

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Eraldo Alves de Queiroz, relativa ao exercício 2018, com objetivo de:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades

da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em nossa opinião as peças que integram a prestação de contas sob exame representam a *regularidade sem ressalvas* da prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

Pau dos Ferros/RN, 29 de abril de 2019.

Jaime de Carvalho Costa Neto Controlador Interno

MODELO SUGERIDO PARA O CERTIFICADO DE AUDITORIA PRODUZIDO PELA CONTROLADORIA GERAL OU ÓRGÃO CONGÊNERE

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Emitente: Câmara Municipal de Pau dos Ferros **Gestor responsável:** Eraldo Alves de Queiroz

Exercício: 2018.

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de 2018.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), proponho que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela regularidade sem ressalvas.

Pau dos Ferros/RN, 29 de abril de 2019.

Jaime de Carvalho Costa Neto Controlador Interno

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS:00921414471 em 30/04/2019 às 10:23:49

MODELO SUGERIDO PARA O PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO PRODUZIDO PELA CONTROLADORIA GERAL OU ÓRGÃO CONGÊNERE PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Emitente: Câmara Municipal de Pau dos Ferros **Gestor responsável:** Eraldo Alves de Queiroz

Exercício: 2018.

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade Auditada, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão do referido exercício, cuja Certificação foi pela regularidade sem ressalvas.

As auditorias realizadas e os procedimentos de controle, sob os aspectos da regularidade / legalidade demonstraram pequenas impropriedades formais nos setores de almoxarifado e patrimônio, que foram prontamente corrigias, e possíveis irregularidades existências na obra inacabada de reforma do prédio sede da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, provenientes da gestão anterior, não havendo, portanto, qualquer responsabilização a ser feita ao gestor Eraldo Alves de Queiroz, que ao contrário, adotou todas as medidas possíveis para o esclarecimento das ilegalidades e deu plena ciência de todos os passos aos órgãos de controle externo, em especial, a esta Corte de Contas, sendo medida de justiça a indicação da total regularidade de suas contas.

Quanto à avaliação dos resultados, destacou-se a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como outras ações promovidas para promover a missão institucional, concluindo-se que a gestão promoveu atos que se enquadram no âmbito dos princípios da administração pública.

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria pela regularidade sem ressalvas da gestão do responsável pela Câmara Municipal de Pau dos Ferros, no exercício de 2018.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado.

Pau dos Ferros/RN, 29 de abril de 2019.

Jaime de Carvalho Costa Neto Controlador Interno



GABINETE DO VEREADOR ERALDO ALVES DE QUEIROZ

PALÁCIO VEREADOR FRANCISCO LOPES TORQUATO RUA PEDRO VELHO, 1291 – CENTRO CEP 59950-000 CNP 08.392.946/0001-52

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL

Processo: 20190430 /2019

Gestor responsável: ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Assunto: Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas e o parecer

exarado pelo sistema de controle Interno

Exercício: 2018

Em cumprimento ao disposto no artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de [exercício a que se refere a prestação de contas], manifestando CONCORDÂNCIA com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes aos demais aspectos das contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, pugnando-se pela APROVAÇÃO das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

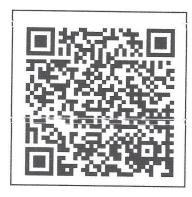
Pau dos Ferros, em 26 de abril de 2019.

Eraldo Alves de Queiroz

—— Presidente (Bienio 2017/2018) Câmara Municipal de Pau dos Ferros

RUA PEDRO VELHO, Nº 1291 CENTRO, CEP: 59900-000, PAU DOS FERROS-RN CNPJ: 08.392.946/0001-52 - TEL: (84) 3351-2904 - www.camarapaudosferros.rn.gov.br

COMPROVANTE DE PROTOCOLO



Nº Protocolo: 2019.04.30.0002

Data\Hora:

30/04/2019 09:36:10

Responsável:

JULIANA CRISTINA DE ARAÚJO

Tipo:

PRONUNCIAMENTO

Credor:

ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Setor:

PROTOCOLO GERAL

Descrição:

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL SOBRE AS CONTAS E O

PARECER EXARADO PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO

EXERCÍCIO DE 2018

Consulte o andamento do seu protocolo no nosso site:

1 - Para acesso a tramitação processual do documento acima, deverá ser informado na tela de consulta o CPF, em se tratando de pessoa física, ou CNPJ, para pessoa jurídica, acompanhado no número do protocolo acima indicado.

CNPJ, para pessoa jurídica, acompanhado no número do protocolo acima indicado.

2 — O título foi protocolado sob o nº de ordem acima, que indica a prioridade nos termos da resolução 032/2016 do TCE/RN, sendo que seu Registro depende da análise a ser feita, podendo haver exigências, caso em que o apresentante será comunicado.

3 — O QR CODE, deste comprovante, pode ser usado para acompanhamento do andamento do protocolo.

4 Juliana Cristina de Araújo

JULIANA CRISTINA DE ARAÚJO

Protocolo: 2019.04.30.0002

Credor: ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Setor: PROTOCOLO GERAL

Descrição: PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL SOBRE AS

CONTAS E O PARECER EXARADO PELO SISTEMA DE CONTROLE

INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2018

Data\Hora:: 30/04/2019 09:36:10





MODELO 05 - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FINALIDADE

104 - Caixa

Econômica Federal 763 - 3 605 - 8 PAGAMENTOS



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Hugo Fernandes

Chave de Autenticação Digital 1559-7914-223

Página 1/1

Conciliação Bancária

Número:

Mês de referência:

2804

Dezembro

Conta contábil: 1 - 605-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2018:

C/C: 605-8

R\$ 16.380,00 C R\$ 15.000,00 D

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: Diferença:

R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

27/08/2014 EMPENHO ORÇAMENTARIO

101 - Cheques

900775 Subtotal:

Agência: 763 - 3

R\$ 1.380,00 C R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 1.380,00 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente

CPF: 009.214.144-71

HUGO RICARDO FERNANDES TORRES

Contador

CRC - PB012601/O-1

ANA ELISSANDRA SILVA DO NASCIMENTO

DIRETORA DE FINANÇAS CPF: 031.000.504-36

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS:00921414471 em 30/04/2019 às 10:23:49

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação SCANNER	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
	BROTHER ADS			0832.0001.0001 - SALA 01 -		
1	2000 COLORIDO	1	718	OUVIDORIA/DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,0
	IMPRESSORA		7.20	CONSTRUCTING TO STORY LOCAL TO	πφ 2.136/60	πφ 2.130).
	MULTIFUNCIONAL					
2	COM BULK INK	1	719	0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004,
	IMPRESSORA					
	MULTIFUNCIONAL		722	0000 0004 0045	24 4 224 22	201
3	COM BULK INK IMPRESSORA	1	/20	0832.0001.0015 - sala do Gabinete Monteiro	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004,
	MULTIFUNCIONAL					
	COM BULK INK	1	721	0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇAO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004
	IMPRESSORA			,	, , , , ,	
	MULTIFUNCIONAL					
5	COM BULK INK	1	722	0832.0001.0024 - RECEPÇÃO - 1º ANDAR/PROTOCOLO GERAL	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004,
	IMPRESSORA			0		
	MULTIFUNCIONAL			0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA - VEREADOR	-4	-4
6	COM BULK INK Cod:2991	1	723	HUGO ALEXANDRE	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004
	IMPRESSORA					
	MULTIFUNCIONAL					
	COM BULK INK	1	724	0832.0001.0014 - SALA 14 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004,
	CELULAR MOTO					
	G4 PLUS	1	725	0832.0001.0017 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.189,00	R\$ 1.189
	NOTEBOOK CORE					
	13 4GB,HD500				-4	-4
9	GB,TELA 14	1	121	0832.0001.0017 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 0832.0001.0018 - DIRETORIA	R\$ 1.189,00	R\$ 1.189,
	NOTEBOOK CORE			FINANCEIRA/CONTABILIDADE/LICITAÇÕES, COMPRAS E		
	I3 4GB TELA 14	1	728	CONTRATOS/PATRIMÔNIO	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,
10	ROTEADOR 300		720	contribute of the time the	πφ 1.030/00	11,0 21.030)
11	MBPS	1	729	0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 92,90	R\$ 92,
	ROTEADOR 300					
12	MBPS	1	730	0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 92,90	R\$ 92,
	Estabilizador				-+	-4
	500VA ESTABILIZADOR	1	/31	0832.0001.0022 - DIRETORIA LEGISLATIVA 0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA -	R\$ 126,00	R\$ 126,
	500VA	1	732	VEREADOR ERALDO ALVES	R\$ 126,00	R\$ 126
17	ESTABILIZADIR	-	732	VENERADON ENALDO ALVES	NÇ 120,00	NQ 120,
15	500VA	1	733	0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 126,00	R\$ 126
	ESTABILIZADOR					
	500VA	1	734	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR XIXICO	R\$ 126,00	R\$ 126
	ESTABILIZADOR					
17	500VA	1	735	0832.0001.0026 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 0832.0001.0018 - DIRETORIA	R\$ 126,00	R\$ 126,
	ESTABILIZADOR			FINANCEIRA/CONTABILIDADE/LICITAÇÕES, COMPRAS E		
	500VA	1	725	CONTRATOS/PATRIMÔNIO	R\$ 126,00	R\$ 126
10	ESTABILIZADOR		730	0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO	1/2 120,00	1,3 120
19	500VA	1	737	BAR	R\$ 126,00	R\$ 126
	ESTABILIZADOR					
20	500VA	1	738	0832.0001.0014 - SALA 14 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 126,00	R\$ 126
	LASER					
	MULTIFUNCIONAL					
	MONOCROMÁTIC					
	A ALTA			0832.0001.0018 - DIRETORIA		
	PERFORMANCE			FINANCEIRA/CONTABILIDADE/LICITAÇÕES, COMPRAS E		
	BROTHER	_	700	CONTRATOS/PATRIMÔNIO	R\$ 1.189,00	R\$ 1.189

	NE000181			I	
	LASER				
	MULTIFUNCIONAL				
	MONOCROMÁTIC				
	A ALTA				
	PERFORMANCE				
22	BROTHER	1	0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 1.189,00	R\$ 1.189,00
22	WEB CAM HD	1 740	0652.0001.0050 - SALA DE WAQUINAS	K\$ 1.185,00	NŞ 1.165,00
	LOGITECH OU		0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA - VEREADOR		
22	SIMILAR	7/1	HUGO ALEXANDRE	R\$ 148,60	R\$ 148,60
23	PONTO INFO	1 741	HOGO ALEXANDRE	140,00	17 148,00
	HENRY ADV R2 BIO				
24	VERDE PROX	1 742	0832.0001.0024 - RECEPÇÃO - 1º ANDAR/PROTOCOLO GERAL	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
2-1	CADEIRA	172	0032.0001.0024 RECEIÇÃO 1-ANDANT NOTOCOEO GENAL	11.000,00	11.000,00
	PRESIDENTE				
	20101 COM				
25	BRAÇO FIXO	1 743	0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.088,00	R\$ 1.088,00
		1	0032.0001.0020 TEENAMO DO SALAO NOBRE	11,000,00	1.000,00
	DESKTOP CORE 15				
	8GB RAM,HD ITB				
	GRAV.DVD/CD.GA				
	BINETE				
	ATX,TECLADO				
	USB,MOUSE		0832.0001.0018 - DIRETORIA		
	UBS,MONITOR		FINANCEIRA/CONTABILIDADE/LICITAÇÕES, COMPRAS E		
26	18,5 LED-POSITIVO	744	CONTRATOS/PATRIMÔNIO	R\$ 2.464,20	R\$ 2.464,20
20			CONTRACTOR AND	11.7 2.404,20	11.7 2.404,20
	DESKTOP CORE 15				
	8GB RAM,HD ITB				
	GRAV.DVD/CD				
	CD.GABINETE				
	ATX,TECLADO				
	UBS,MOUSE				
	UBS,MONITOR		0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA -		
27	18,5 LED-POSITIVO	1 745	VEREADOR ERALDO ALVES	R\$ 2.464,20	R\$ 2.464,20
	CAIXA 2.000				
	LITROS				
28	POLIETILENO	1 746	0832.0001.0035 - BECO 1º ANDAR	R\$ 699,00	R\$ 699,00
	CAIXA 2.000				
	LITROS				
29	POLIETILENO	1 747	0832.0001.0035 - BECO 1º ANDAR	R\$ 699,00	R\$ 699,00
	BUIVIBA DAGUA				
	CENTRIFUGS				
	PERIFERICA XKM60				
	1/2HP MARCA				
30	AMANCO	1 748	0832.0001.0035 - BECO 1º ANDAR	R\$ 235,00	R\$ 235,00
				,,	,,
	ESCADA ALUMINIO		1	1	
	LOCADA ALDIVINIO				
31	5 DEGRAUS	1 749	0832.0001.0021 - DESPENSA	R\$ 169,90	R\$ 169,90
31	5 DEGRAUS MESA	1 749	0832.0001.0021 - DESPENSA	R\$ 169,90	R\$ 169,90
31	5 DEGRAUS MESA MAX,Medindo	1 749	0832.0001.0021 - DESPENSA	R\$ 169,90	R\$ 169,90
31	5 DEGRAUS MESA	1 749	0832.0001.0021 - DESPENSA	R\$ 169,90	R\$ 169,90
	5 DEGRAUS MESA MAX,Medindo		0832.0001.0021 - DESPENSA 0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR XIXICO	R\$ 169,90 R\$ 700,00	
	5 DEGRAUS MESA MAX,Medindo 1,40x0,70x0,79				
32	5 DEGRAUS MESA MAX,Medindo 1,40x0,70x0,79	1 750			R\$ 700,00
32	5 DEGRAUS MIESA MAX,Medindo 1,40x0,70x0,79 com 04 Gavetas. MESA MAX	1 750	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR XIXICO	R\$ 700,00	R\$ 700,00
32	5 DEGRAUS MESA MAX,Medindo 1,40x0,70x0,79 com 04 Gavetas. MESA MAX Medindo Medindo	1 750	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR XIXICO	R\$ 700,00	R\$ 700,00
32	5 DEGRAUS MESA MAX,Medindo 1,40x0,70x0,79 com 04 Gavetas. MESA MAX MESA MAX Medindo 1,52x1,20mx0,40m	1 750	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR XIXICO	R\$ 700,00	R\$ 700,00
32	5 DEGRAUS MISSA MAX,Medindo 1,40x0,70x0,79 com 04 Gavetas. MESA MAX Medindo 1,52x1,20mx0,40m com 01 porta lado	1 750	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR XIXICO	R\$ 700,00	R\$ 700,00
32	5 DEGRAUS MIESA MAX,Medindo 1,40x0,70x0,79 com 04 Gavetas. MESA MAX Medindo 1,52x1,20mx0,40m com 01 porta lado dideiro e	1 750	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR XIXICO	R\$ 700,00	
32	5 DEGRAUS MISSA MAX,Medindo 1,40x0,70x0,79 com 04 Gavetas. MESA MAX Medindo 1,52x1,20mx0,40m com 01 porta lado	1 750	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR XIXICO	R\$ 700,00	R\$ 700,00
32	5 DEGRAUS MIESA MAX,Medindo 1,40x0,70x0,79 com 04 Gavetas. MESA MAX Medindo 1,52x1,20mx0,40m com 01 porta lado dideiro e	1 750 1 751	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR XIXICO	R\$ 700,00	R\$ 169,90 R\$ 700,00 R\$ 700,00
32 33 34	5 DEGRAUS MIESA MAX,Medindo 1,40x0,70x0,79 com 04 Gavetas. MESA MAX Medindo 1,52x1,20mx0,40m com 01 porta lado dideiro e prateleiras de lado	1 750 1 751 1 752	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR XIXICO 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 700,00 R\$ 700,00	R\$ 700,00 R\$ 700,00

	CADEIRA			
	PRESIDENTE	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1® SECRETARIA -		
3	6 SHEPIA 1	754 VEREADOR ERALDO ALVES	R\$ 900,00	R\$ 900,00
	ROTEADOR N300			
	MEGA 5X MAIS			
	POTENCIA MARCA			
3	7 INTELBRAS 1 ROTEADOR N300	755 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 220,00	R\$ 220,00
	MEGA 5X MAIS			
	POTENCIA MARCA			
	8 INTELBRAS 1	756 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 220,00	R\$ 220,00
	9 MESA SECRETÁRIA 1	757 0832.0001.0017 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
4	0 MESA SECRETÁRIA 1	758 (0832.0001.0015 - sala do Gabinete Monteiro	R\$ 200,00	R\$ 200,00
		0832.0001.0018 - DIRETORIA		
		FINANCEIRA/CONTABILIDADE/LICITAÇÕES, COMPRAS E		
4	1 MESA SECRETÁRIA 1	759 CONTRATOS/PATRIMÔNIO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
	GAVETEIRO DE			
	MESA COM 02	_		
4	2 GAVETAS 1	760 0832.0001.0017 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	GAVETEIRO DE			
4	3 MESA 1	761 0023 - JURIDICO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
		0832.0001.0018 - DIRETORIA		
	GAVETEIRO DE	FINANCEIRA/CONTABILIDADE/LICITAÇÕES, COMPRAS E		
	4 MESA 1	762 CONTRATOS/PATRIMÔNIO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	5 PORTA TECLADO 1	763 0832.0001.0017 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 65,00	R\$ 65,00
4	6 PORTA TECLADO 1	764 0832.0001.0015 - sala do Gabinete Monteiro	R\$ 65,00	R\$ 65,00
		0832.0001.0018 - DIRETORIA		
		FINANCEIRA/CONTABILIDADE/LICITAÇÕES, COMPRAS E		
4	7 PORTA TECLADO 1	765 CONTRATOS/PATRIMÔNIO	R\$ 65,00	R\$ 65,00
		0832.0001.0018 - DIRETORIA		
	SUPORTE PARA	FINANCEIRA/CONTABILIDADE/LICITAÇÕES, COMPRAS E		
4	8 CPU 1	766 CONTRATOS/PATRIMÔNIO	R\$ 65,00	R\$ 65,00
		0832.0001.0018 - DIRETORIA		
	SUPORTE PARA	FINANCEIRA/CONTABILIDADE/LICITAÇÕES, COMPRAS E		
4	9 CPU 1	767 CONTRATOS/PATRIMÔNIO	R\$ 65,00	R\$ 65,00
	SUPORTE PARA			
5	0 CPU 1	768 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
	Proc.INTEL Proc.INTEL			
	PENTIUM DUAL			
5	1 CORE. 1	769 0832.0001.0026 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00
	PROC.INTEL			
	PENTIUM DUAL			
5	2 CORE. 1	770 0832.0001.0022 - DIRETORIA LEGISLATIVA	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00
	PROC.INTEL			
	PENTIUM DUAL			
5	3 CORE 1	771 0832.0001.0015 - sala do Gabinete Monteiro	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00
	Proc. Intel	0832.0001.0018 - DIRETORIA		
	Pentium Dual	FINANCEIRA/CONTABILIDADE/LICITAÇÕES, COMPRAS E		
5	4 Core. 1	772 CONTRATOS/PATRIMÔNIO	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00
	TRIPÉ C/SUPORTE			
5	5 PARA CELULAR 1	773 0832.0001.0017 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 159,00	R\$ 159,00
	Estante Em Aço			
5	6 com 06 Prateleiras 1	774 0832.0001.0031 - ARQUIVO	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
				<u> </u>
	Estante Em Aço			
5	7 com 06 Prateleiras 1	775 0832.0001.0031 - ARQUIVO	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
	Estante Em Aço			
	8 com 06 Prateleiras 1	776 0832.0001.0031 - ARQUIVO	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
5				
5				
5	Estante Em Aço			

Estante Em Aço			
60 com 06 Prateleiras 1	778 0832.0001.0031 - ARQUIVO	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520
Estante Em Aço			
61 com 06 Prateleiras 1	779 0832.0001.0031 - ARQUIVO	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520
Estante Em Aço			
62 com 06 Prateleiras 1	780 0832.0001.0031 - ARQUIVO	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520
Estante Em Aço			
63 com 06 Prateleiras 1 Quadro Poder	781 0832.0001.0031 - ARQUIVO	R\$ 2.520,00	R\$ 2.52
Legislativo			
64 2013/2014 1	787 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 300,00	R\$ 30
65 Cadeira Giratória 1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 788 VEREADOR ERALDO ALVES	R\$ 600,00	R\$ 60
os cadena diratoria	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA -	11,9 000,00	NÇ OC
66 Cadeira Giratória 1 Cadeira Giratória	789 VEREADOR SARGENTO MONTEIRO 0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA -	R\$ 500,00	R\$ 50
67 Marfim 1	790 VEREADOR SARGENTO MONTEIRO	R\$ 500,00	R\$ 50
CO Detector letellene	704 0032 0004 0030 CALA DE MÁQUINAS	pć 200 00	D¢ 20
68 Roteador Intelbras 1 69 MESA DE SOM 1	791 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS 792 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 200,00 R\$ 13.700,00	R\$ 20 R\$ 13.70
Microfone Tipo	,		
70 GOOSENECK 1 Microfone Tipo	793 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 150,00	R\$ 1
71 GOOSENECK 1	794 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 150,00	R\$ 1
Microfone Tipo 72 GOOSENECK 1	795 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 150,00	R\$ 1
Microfone Tipo	753 0032.0001.0030 * 3ALA DE WIAQOIWAS	N\$ 130,00	ĽŞI
73 GOOSENECK 1	796 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 150,00	R\$ 1
Microfone Tipo 74 GOOSENECK 1	797 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 150,00	R\$ 1
Microfone Tipo			
75 GOOSENECK 1 Microfone Tipo	798 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 150,00	R\$ 15
76 GOOSENECK 1	799 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 150,00	R\$ 1
Microfone Tipo 77 GOOSENECK 1	800 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 150,00	R\$ 1
Microfone Tipo			
78 GOOSENECK 1 Microfone Tipo	801 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 150,00	R\$ 1
79 GOOSENECK 1	802 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 150,00	R\$ 1
Microfone Tipo	000 0000 0004 0000 0114 0544 011144	20.450.00	Dá 4
80 GOOSENECK 1 Microfone Tipo	803 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 150,00	R\$ 1
81 GOOSENECK 1	804 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 150,00	R\$ 1
ARMÁRIO COM 82 UMA PORTA 1	0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA - VEREADO 51 HUGO ALEXANDRE	R\$ 1.000,00	R\$ 1.0
MOLDURA PARA			
QUADRO EM 83 MADEIRA E VIDRO 1	805 0832.0001.0038 - PONTO DE MEMÓRIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$
MOLDURA PARA	005 0052.0001.0050 PONTO DE MEMORIA PARENCE	11,9 40,00	πţ
QUADRO EM 84 MADEIRA E VIDRO 1	806 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 48,00	R\$
FIAT SIENA EL 1.4	000 0032.0001.0030 - SALA DE WIAQUIWAS	13 40,00	ιζ.
85 FLEX 1	134 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 37.781,56	R\$ 37.78
86 SPIN LTZ 1.8 1 Microfone s/fio	809 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 55.490,00	R\$ 55.49
AKG PW 45 VOCAL	040000000000000000000000000000000000000	24.2422.55	
87 SET 1 Microtone s/tio	810 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 2.100,00	R\$ 2.10
AKG PW 45 VOCAL			
88 SET 1	811 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 2.100,00	R\$ 2.10

		T	T		
C	Caixa de Som 6				
A	Alto Falante				
89 8	80w,Impendacia 8	812	0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 175,00	R\$ 175,00
	Calina da Carra C				
	Caixa de Som 6				
	Alto Falante		anna anna anna Augurágua na sau ão Magas	20 475 00	DÓ 475 00
90 8	80w,Impendacia 8 1 Caixa de Som 6	813	0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 175,00	R\$ 175,00
	Alto Falante				
	80w,Impendancia				
91 8		814	0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 175,00	R\$ 175,00
	Caixa de Som 6				
A	Alto Falante				
8	80w,Impendancia				
92 8		815	0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 175,00	R\$ 175,00
	Caixa de Som 6				
	Alto Falante				
	80w,Impendancia		, ~		
93 8	8 1 Caixa de Som 6	816	0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 175,00	R\$ 175,00
	Alto Falante				
	80w,Impendencia				
94 8		017	0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 175,00	R\$ 175,00
	Caixa de Som 6	617	0652.0001.0020 - AUDITORIO DO SALAO NOBRE	K\$ 175,00	K\$ 175,00
	Alto Falante				
	80w,Impendencia 1	818	0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 175,00	R\$ 175,00
33 0	Caixa de Som 6	. 010	0832.0001.0020 - AODITORIO DO SALAO NOBRE	1,5,00	N\$ 173,00
	Alto Falante				
	80w.Impendencia 1	819	0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 175,00	R\$ 175,00
	Caixa de Som 6			,	,
A	Alto Falante				
97 8	80w,Impendencia 1	820	0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 175,00	R\$ 175,00
	Caixa de Som 6				
	Alto Falante				
98 8	80w,Impendencia 1	821	0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 175,00	R\$ 175,00
	Caixa de som 6				
	Alto Falante			-+	
	80w,Impendencia 1 Caixa de Som 6	822	0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 175,00	R\$ 175,00
	Alto Falante				
	80w,Impendencia 1	973	0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 175,00	R\$ 175,00
	Chave Desliga	023	0832.0001.0020 - AODITORIO DO SALAO NOBRE	173,00	173,00
	Mesa Presidente 1	824	0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 540,00	R\$ 540,00
	Projetor	, J	00021000210013	1.0,00	πφ 3 10,000
N	Multimidia de				
102 3	3.000 Lumens 1	825	0832.0001.0017 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00
			,		
	Tela de Projeção				
	Retrátil White				
	16:10 Wscreen 100				
	polegadas com		_		
	tripé NARDELLE 1	826	0832.0001.0017 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 730,00	R\$ 730,00
	Scanner Portátil de		0832.0001.0001 - SALA 01 -		
	Mão ACER 1	827	OUVIDORIA/DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 480,00	R\$ 480,00
	HD Externo 500GB		0832.0001.0001 - SALA 01 -	24 2 - 2 - 2	24.2.2
105 T	TOSHIBA 1	828	OUVIDORIA/DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO 0832.0001.0018 - DIRETORIA	R\$ 349,00	R\$ 349,00
l.	HD Externo 500GB		FINANCEIRA/CONTABILIDADE/LICITAÇÕES, COMPRAS E		
		000		P6 340 00	P. 240 0
106 1	TOSHIBA 1	829	CONTRATOS/PATRIMÔNIO	R\$ 349,00	R\$ 349,00
107 4	HD Externo 500GB	830	0832.0001.0022 - DIRETORIA LEGISLATIVA	R\$ 349,00	R\$ 349,00
	SWTCH 24 Portas	030	0832.0001.0002 - DIRETORIA LEGISLATIVA 0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA -	λ 549,00	۱۵,۶4۶,۵۱
	GIGABIT 100/100 1	821	VEREADOR SARGENTO MONTEIRO	R\$ 369,00	R\$ 369,00
108 0	1 100/100 III	831	VEREADOR SARGENTO MONTEIRO	к\$ 369,00	K\$ 369,00

1	POINT AP 300		Г	ı		
	Intelbras Longo					
	Alcance 2,4GHZ					
	360MBPS	1	922	0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 439,00	R\$ 439,00
109	3001016P3	1	632	0852.0001.0026 - PLENARIO DO SALAO NOBRE	K\$ 439,00	K\$ 439,00
	AP 300 Access					
	Point Corporativo					
	2,4 GHZ 300 MBPS					
	INTELBRAS		022	0022 0004 0020 CORREDOR 40 AND AR	P¢ 300 00	P¢ 200 00
		1		0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 399,00	R\$ 399,00
	Extintor CO2 6KG	1		0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 520,00	R\$ 520,00
112	Extintor co2 6kg EXTINTOR CO2	1	835	0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 520,00	R\$ 520,00
		1	926	0822 0001 0010 CALA DE COM	PĆ F30 00	P¢ 530.00
113		1	8301	0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 520,00	R\$ 520,00
	Processador Intel					
	Core i3					
	7100(Computador					
	Com Processador					
	Intel core i3					
	7100,3mb de					
	Memória 3,90					
	Ghz,8GB DDR4					
	2133/2400MHz.HD					
	de 1TB 3,5					
	Teclado, Mouse					
	UBS e Caixa de					
	Som					
	Óptica,Gravador					
	de DVD.Gabinete					
	Mini de Dimensões					
	300x7x120x3x3x29					
	1,4Mn(CXLXA).Mo					
	nitor Led no					
	minimo 21,5					
	polegadas.Sistema					
	Operacional					
	WINDOWS 10					
	Profissional e					
	office Home com					
	licença Original					
	pela					
	Microsoft.Garantia					
	no minimo de 12	1	838	0832.0001.0024 - RECEPÇÃO - 1º ANDAR/PROTOCOLO GERAL	R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00
	110 11111111110 de 12		555	COSEIGUOLI NECEL GAO I ANDANA MOTO COLO CENTE	πφ 5.200,00	114 5.250,00
	Monitor 21,5 Preto					
			222	0022 0004 0024	Pé 500 00	D¢ 500 00
115	E227OSWN AOC	1	839	0832.0001.0024 - RECEPÇÃO - 1º ANDAR/PROTOCOLO GERAL	R\$ 590,00	R\$ 590,00
	Managhan 24 5 5					
	Monitor 21,5 Preto					
116	E227OSW AOC	1	840	0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇAO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 590,00	R\$ 590,00
	Estabilizador	-				
	KEEPER II 500VA					
	BIVOLT	1	841	0832.0001.0024 - RECEPÇÃO - 1º ANDAR/PROTOCOLO GERAL	R\$ 162,00	R\$ 162,00
	Estabilizador			•		· · ·
	KEEPER II 500VA		1			
	BIVOLT	1	842	0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 162,00	R\$ 162,00
110			042	5.12.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.	102,00	102,00
	Lixeira Em Aço					
	Inox Capacidade 5					
		_		0000 0004 0004 PECEDOÃO 40 AND AD (PROTOCO: 5 5:		_+
119	litros com Pedal	1	843	0832.0001.0024 - RECEPÇÃO - 1º ANDAR/PROTOCOLO GERAL	R\$ 90,00	R\$ 90,00
	Liveine For Acc					
	Lixeira Em Aço					
				IORDO DODO CALA DE CADINETE 18 CECRETADIA		
	Inox Capacidade 5 litros com Pedal			0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - VEREADOR ERALDO ALVES	R\$ 90,00	R\$ 90,00

I	Lixeira Em Aço		I		
	Inox Capacidade				
	de 5 litros com		0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA -		
	Pedal	1 845	VEREADOR ERALDO ALVES	R\$ 90,00	R\$ 90,00
	Lixeira Em Aço				
	Inox Capacidade 5			-4	-+
122	litros com Pedal Lixeira Em Aço	1 846	0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 90,00	R\$ 90,00
	Inox Capacidade				
	de 5 litros com				
	Pedal	1 847	0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 90,00	R\$ 90,00
123	Lixeira Em Aço	1 047	DOSE, SOCI. COST BANTIEMO I - ANDAM	11,70,00	11.7 50,00
	Inox Capacidade				
	de 5 litros com		0832.0001.0001 - SALA 01 -		
	Pedal	1 848	OUVIDORIA/DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 90,00	R\$ 90,00
	Lixeira Em Aço				
	Inox Capacidade				
125	de 5 litros	1 849	0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 90,00	R\$ 90,00
	Lixeira Em Aço				
	Inox Capaciadade				
126	de 5 Litros	1 850	0832.0001.0036 - BANHEIRO TERREO	R\$ 90,00	R\$ 90,00
	Liveine For Ass		0022 0004 0040 DIRETORIA		
	Lixeira Em Aço		0832.0001.0018 - DIRETORIA		
	Inox Capacidade 5		FINANCEIRA/CONTABILIDADE/LICITAÇÕES, COMPRAS E	-1	
	litros com Pedal	1 851	CONTRATOS/PATRIMÔNIO	R\$ 90,00	R\$ 90,0
	Lixeira Em Aço Inox Capacidade				
120		1	0022 0004 0026 PANUEIDO TERREO	P¢ 00 00	P¢ 00 00
	de 5 litros Lixeira Em Aço	1 852	0832.0001.0036 - BANHEIRO TERREO 0832.0001.0018 - DIRETORIA	R\$ 90,00	R\$ 90,00
	Inox Capacidade		FINANCEIRA/CONTABILIDADE/LICITAÇÕES, COMPRAS E		
	de 5 Litros	1	CONTRATOS/PATRIMÔNIO	R\$ 90,00	R\$ 90,00
	Extintor Pó BC	1 655	CONTRATOS/PATRIMONIO	KŞ 90,00	K\$ 90,00
	Médio	1 854	0832.0001.0038 - PONTO DE MEMÓRIA PAUFERRENSE	R\$ 130,00	R\$ 130,00
150	Extintor água BC	1 054	0052.0001.0050 TONTO BE INEWIONIAT ACTEMENSE	11,00,00	πφ 130,00
131	Grande	1 855	0832.0001.0038 - PONTO DE MEMÓRIA PAUFERRENSE	R\$ 130,00	R\$ 130,00
	Extintor BC Pó	-			
	Médio	1 856	0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 130,00	R\$ 130,00
	Extintor BC água				
133	Grande	1 857	0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 130,00	R\$ 130,00
	Extintor BC Pó				
	Medio	1 858	0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 130,00	R\$ 130,00
	Extintor BC água				
135	Grande	1 859	0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 130,00	R\$ 130,00
	Lixeira Em Aço		0832.0001.0018 - DIRETORIA		
	Inox Capacidade		FINANCEIRA/CONTABILIDADE/LICITAÇÕES, COMPRAS E	-1	-1
136	de 5 Litros	1 860	CONTRATOS/PATRIMÔNIO	R\$ 90,00	R\$ 90,0
	Lixeira Em Aço				
	Inox Capacidade		DODG DOGG DOGG CALLA CAL	pt 00 00	24.00.0
137	de 5 Litros Lixeira Em Aço	1 861	0832.0001.0014 - SALA 14 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 90,00	R\$ 90,0
	Inox Capacidade				
	de 5 Litro	1	0832.0001.0022 - DIRETORIA LEGISLATIVA	R\$ 90,00	R\$ 90,0
130	Lixeira Em Aço	1 802	0852.0001.0022 - DIRETORIA LEGISLATIVA	KŞ 90,00	KŞ 90,00
	Inox Capacidade				
139	de 5 Litros	1 863	0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 90,00	R\$ 90,00
233	Lixeira Em Aço		SSSERVE TENANO DO SALAO NODRE	11.0 50,00	11,50,0
	Inox Capacidade				
	de 5 Litros	1 864	0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 90,00	R\$ 90,00
_10	IMPRESSORA HP			= 5,000	πφ 30,00
I					
	OFFICEJET PRO		1	l l	

	IMPRESSORA HP			
	OFFICEJET PRO			
142	2 8.600	1 866 0832.0001.0017 - ASSESSORIA DE CO	DMUNICAÇÃO R\$ 560,00	R\$ 560,00
	SPLIT/AR			
	CONDICIONADO			
143	M60 MIL BTUS	1 867 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SA	LÃO NOBRE R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
	SWITCH DESKTOP			
	DE 08 PORTAS 10			
144	4 100Mbps	1 868 0832.0001.0017 - ASSESSORIA DE CO	OMUNICAÇÃO R\$ 69,90	R\$ 69,90
	Processador Intel			
	Core i5 7600 6mb			
	Memoria			
	Coche,Frequência			
	3.5Ghz(frequência			
	turbo de 4.1			
	GHZ),04			
	Núcleos,Memória			
	de 8Gb DDR3 1600			
	Mhz.HD de 1 tb			
	SATA			
	3,5.Teclado,Mouse			
	USB e Caixas de			
	Som.Unidade			
	óptica,gravador de			
	DVD.Gabinete MIni de Dimensões Do			
	300,7x120,3x294,4			
	Mm(C X L Z			
	A)Sisttema			
	Operacional			
	WINDOWS 10			
	Professional e			
	office Home			
	Buzines com			
145	Licença Original	1 869 0832.0001.0022 - DIRETORIA LEGISL	ATIVA R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
	no Minimo 22			
	Polegadas e			
	Garantia de 12			
146	6 Meses	1 870 0832.0001.0022 - DIRETORIA LEGISL	ATIVA R\$ 700,00	R\$ 700,00
140	Confecçoes de	TO CONTROL OF THE CON	N. 700,00	11,9 700,00
	Quadro Idividual			
	Gilson Rego			
147	7 2015/2016	1 872 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANI	DAR R\$ 123,00	R\$ 123,00
	Corecção de			
	Quadro Individual			
	Eraldo Alves			
148	8 2017/2018	1 873 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º AND	DAR R\$ 123,00	R\$ 123,00
	Confecção Quadro			
	Com Todos os			
	Vereadores nos			
	Biênios 2015/2016			
	contendo brasão			
	do			
	Municipio,medind			
	o 60x90 com vidro			
1.40	9 antireflexo	1 874 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º AND	DAR R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,0

Confecção Quadro com Todos os Vereadores nos Biênios 2017/2018 contendo brasão do Municipio,medind o 60x90 com Vidro	1	875	0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
	1	673	0832.0001.0029 - CONNEDON 1- ANDAN	N\$ 1.230,00	N\$ 1.250,00
KIT COMPUTADOR COMPLETO I3- 151 7100/8GB/HD1TB	1	876	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR XIXICO	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00
KIT COMPUTADOR					
COMPLETO 13- 152 7100/8GB/HD1TB	1	877	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR BOLINHA AIRES	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00
KIT COMPUTADOR		0//	0032.0001.0003 - SALA 03 - GADINETE VENEADON BOEINIA AIRES	n 3.870,00	1,3.870,00
COMPLETO I3- 153 7100/8GB/HD1TB	1	878	0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÊGO	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00
KIT COMPUTADOR				·	
COMPLETO I3- 154 7100/8GB/HD1TB	1	879	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - VEREADOR SARGENTO MONTEIRO	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00
KIT COMPUTADOR	-			3.07 0,000	11.07.0,00
COMPLETO 13- 155 7100/8GB/HD1TB	1	880	0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA - VEREADOR HUGO ALEXANDRE	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00
KIT COMPUTADOR COMPLETO I3-				24.2.272.22	24.2.272.20
156 7100/8GB/HD1TB	1	881	0832.0001.0009 - SALA 09 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00
KIT COMPUTADOR COMPLETO I3- 157 7100/8GB/HD1TB	1	882	0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00
KIT COMPUTADOR					
COMPLETO 13- 158 7100/8GB/HD1TB	1	883	0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00
KIT COMPUTADOR					
COMPLETO 13- 159 7100/8GB/HD1TB	1	884	0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00
KIT COMPUTADOR					
COMPLETO 13- 160 7100/8GB/HD1TB	1	990	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO ALHO	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00
	1	885	ALIO	ν, ο.8/0,000	κ > 3.8/0,00
Impressora HP 161 Officejet Pro 8610	1	886	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR BOLINHA AIRES	R\$ 830,00	R\$ 830,00
Quadro do					
Vereador Francisco 162 L de Holanda	1	887	0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 123,00	R\$ 123,00
Quadro do Vereador Jose					
Ubirajara de 163 Morais	1	888	0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 123,00	R\$ 123,00
Vereador Jose Ubirajara de	1	888	0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 123,00	R\$ 123,00

Qua	aaro ao				
	reador				
	tistenes				
	ogenes Filho 1	889	0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 123,00	R\$ 123,00
	adro do				
165 Ver	readora Bolinha 1	890	0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 123,00	R\$ 123,00
Pot	tência 500				
VA,	,Tensão de				
Enti	trada de 220v e				
Ten	nsão de saida				
115	5v.Com Garantia				
de r	no minimo 12				
166 mes	eses 1	891	0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 162,00	R\$ 162,00
Pot	tência				
	0VA,Tensão de				
	trada de 220v e				
	nsão de Saida				
	5v.Com Garantia				
	no minimo 12				
167 mes		892	0832.0001.0017 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 162,00	R\$ 162,00
	tencia		-		
	Ova,Tensão de				
	trada de 220v e				
	nsão de Saida				
	5v.Com Garantia				
	no Minino 12				
168 mes		893	0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 162,00	R\$ 162,00
	tência	653	SOSEISSOS SHEN DE HINQUIANS	NJ 102,00	N\$ 102,00
	Ova,Tensão de				
	trada de 220v e				
	nsão de Saida				
	5.Com Garantia				
	no Minimo 12		2000 2004 2000 5414 2514 60111145		
169 mes	eses 1	894	0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 162,00	R\$ 162,00
					R\$ 247.080,16

	MODELO 07 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS												
Ordem	Nº de	Registro em				Patrime	ônio						
Ordem	inscrição/sequencial	cartório	Movimentação	Município	Endereço	Área	Propriedade	Uso	Tipo	M2(Total)	Valor		
	R-4 - 4.966	Sim	27/03/2018 - Aquisição (Compra)	Pau dos Ferros	RUA JOSÉ CAJÚ		Próprio		9996 - Bens sem classificação	450,00 M ²	R\$ 115.000,00		
									0003.0003 - Aparelhos e Equipamentos				
	2	Não	25/05/2018 - Aquisição (Compra)				Próprio		de Comunicação		R\$ 3.280,00		
					RUA FRANCISCO								
1					MONTEIRO DE		1				1		
	R-2 - 5.204	Sim	27/03/2018 - Aquisição (Compra)	Pau dos Ferros	OLIVEIRA		Próprio		9996 - Bens sem classificação	450,00M ²	R\$ 100.000,00		
											R\$ 218.280,00		

MODELO 08 - MAPA DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade		Quanti	dade		Custo médio	Custo total
			Estoque no início do exercício	Entradas	Saídas	Saídas no final do exercício		
	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	13	5	5		R\$ 5,99	R\$ 77,87
	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS	UN	2	0	2	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CX 50 UNIDADES	CX	0		1		R\$ 36,40	R\$ 145,60
	ENVELOPE SACO OURO 15x21	UN	0	100	(R\$ 0,29	R\$ 29,00
	MOLHA DEDO 12G	UN	20	0	5		R\$ 3,00	R\$ 45,00
	PAPEL A4 210X97MM C/ 500 FLS	RES	0	20	14	1 6	R\$ 22,00	R\$ 132,00
	Papel higiênico (pacote com 4 rolos), 10 cm x 300 m, branco alvejado, folha dupla, picotado, macio, neutro,							
342	composto 100% fibras celulósicas.	PCT	83	55	104	34	R\$ 6,50	R\$ 221,00
344	Sabão em barra Neutro de 500g	FARDO	9	0	C	9	R\$ 18,93	R\$ 170,37
348	Detergente Líquido biodegradável 500ML	UN	53	15	44	24	R\$ 1,57	R\$ 37,68
350	Desinfetante embalagem de 01 Litro concentrado	UN	56	10	66	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Fósforo acondicionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 unidades de fósforo, fino, feito de							
351	madeira, encerado e geralmente fósforo vermelho.	MAÇO	16	0	3	13	R\$ 2,11	R\$ 27,43
352	Sabão em Pó Tensoativo 500G	UN	65	20	32	53	R\$ 2,82	R\$ 149,46
356	Pá de Lixo Plástica medidas aproximadas de 24x16,5x7cm com Cabo Longo (80cm).	UN	0	2	C	2	R\$ 8,47	R\$ 16,94
357	Desodorizador ambiental (Tipo Bom Ar), aerossol, sem CFC	UN	45	10	51	4	R\$ 9,74	R\$ 38,96
	Lustra Móveis Embalagem de 200ml	UN	13	0	4	9	R\$ 4,29	R\$ 38,61
	Álcool Gel, álcool 70% 500 ml	UN	4	5	g	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Copo Descartável para café em poliestireno pacote com 100 unidades	PCT	179	0	28	151	R\$ 1,61	R\$ 243,11
	PASTA POLIONDA 2 cm.	UN	19	10	29		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Papel Peso 60 pacote com 200folhas.	PCT	0	10			R\$ 29,90	R\$ 179,40
	Pasta Suspensa para Arguivo	UN	50	0	47	3	R\$ 3,10	R\$ 9,30
	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PVC	UN	188	0	97		R\$ 4,29	R\$ 390,39
	Caneta Marca Texto na cor amarela	UN	29	0	29		R\$ 0,00	R\$ 0.00
	CLIPS metálico niguelado nº 2/0	UN	162	20	47		R\$ 1,95	R\$ 263,25
	CLIPS metálico niquelado nº 3/0	UN	0	25	21		R\$ 1.99	R\$ 7,96
	CLIPS metálico niquelado nº 4/0	UN	0	25	21		R\$ 2,15	R\$ 8,60
	CLIPS metálico niquelado nº 6/0	UN	0	25	21		R\$ 2,28	R\$ 9,12
	CLIPS metálico niquelado nº 8/0	UN	0		21		R\$ 2,35	R\$ 9,40
	ESTILETE FINO corpo plástico, lâmina fina dividida. Embalagem com dados de identificação do produto e	OIN	0	23		4	N, 2,33	N\$ 3,40
	marca do fabricante.	UN	2	0	-		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	20	0	2	3 17	R\$ 2,15	R\$ 36,55
	GRAMPEADOR EM ESTRUTURA METALICA, com capacidade para até 200 folhas papel 75g. Utiliza grampos	UN	20	U		17	N\$ 2,13	ככ,טכ כָּח
	23/6, 23/10, 23/13, 23/17, 23/23. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do							
	fabricante.	UN	1	2	_	,	R\$ 129,00	R\$ 129,00
	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13. Caixa com 5000 grampos	CX	1	5		10	R\$ 6,99	R\$ 129,00 R\$ 69,90
	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/23. Caixa com 5000 grampos	CX	0	5		_	R\$ 6,99	R\$ 34,95
	GRAMPO TRILHO METALIZADO (Tipo romeu/julieta) 80mm caixa com 50 unidade.	CX	9	2				R\$ 0,00
427	GKAMPO I KILHO METALIZADO (Tipo romeu/Julieta) 80mm caixa com 50 unidade.	CX	9	2	1.	U U	R\$ 0,00	K\$ U,UU
429	LIVRO ATA II, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 200fls, dimensões mínimas 224 x 210 mm	UN	10	0	(10	R\$ 19,90	R\$ 199,00
	PASTA SUSPENSA	UN	0	10	1		R\$ 2.50	R\$ 22.50
	PERFURADOR em aço com capacidade para até 70 folhas, com 2 furos (referência papel 75 g). Embalagem	OIV	-	10			πς 2,50	11.7 22,30
	com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UN	1	3	-	2	R\$ 63,50	R\$ 127,00
	ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	UN	62	50	112	2	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	AGUA SANITARIA 1 LI PASTILHA SANITÁRIA 40 G	UN	28	30	4(R\$ 0,00 R\$ 2,15	R\$ 0,00
	PASTILHA SANTTARIA 40 G ESPONJA DE LÃ DE ACO 60 G C/ 8 UNID.	PCT	28	0	4(R\$ 38,70 R\$ 24,89
	TOALHA DE PAPEL 22 CM X 20 CM		20	10	32		R\$ 1,31	R\$ 24,89 R\$ 0,00
		RL					R\$ 0,00	
	AÇUCAR REFINADO CRISTAL 1ª QUALIDADE	KG	51	20	71		R\$ 0,00	R\$ 0,00
795	CAFÉ EM PÓ 250 G	PCT	71	20	91	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00

1391	PAPEL FOTOGRÁFICO	PCT	0	2	2	0	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	Grampo c/5000 26/6	CX	5	4	5	4	R\$ 5,00	R\$ 20.00
	Cimento – Saco c/50 kg	SCO	0	3	3	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PANO DE CHÃO MULTIUSO - PACOTE 03 UNIDADES	PCT	72	0	11	61	R\$ 7,43	R\$ 453,23
	RODO 45 CM COM DUAS BORRACHAS E CABO	UN	0	6		6	R\$ 9,95	R\$ 59,70
	LIMPADOR PARA PISO	GARRAFÃO	0	5		0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	COPO DESCARTAVEL 180 ML - PACOTE 100 UNIDADES	PCT	135	0		0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ENVELOPE SACO OURO TAMANHO A4	UN	318	0		240	R\$ 0,30	R\$ 72,00
	PAPEL A4 COM 500 FOLHAS	RES	124	40		0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PAPEL LEMBRETE	BLOCO	33	50		52	R\$ 4,10	R\$ 213,20
	PASTA A-Z LARGA	UN	21	10		0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0		0		
	PASTA A-Z ESTREITA PASTA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO	UN	8 10	0		0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		UN				8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PAPEL PESO 40 - PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	0	10			R\$ 24,90	R\$ 199,20
	CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	6	0		5	R\$ 19,90	R\$ 99,50
	CD RW VIRGEM	UN	15	0	3	12	R\$ 1,25	R\$ 15,00
	COLA BRANCA 90G	CX	0	5	0	5	R\$ 1,59	R\$ 7,95
	COLA DE ISOPOR 90G	CX	0	3	2	1	R\$ 2,69	R\$ 2,69
	FITA DE EMPACOTAMENTO (FITA GOMADA) 18MM X 50M	UN	0	5	5	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	FITA DE EMPACOTAMENTO (FITA GOMADA) 30MM X 50M	UN	0	5	5	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	FITA DE EMPACOTAMENTO (FITA GOMADA) 50MM X 50M	UN	0	5	5	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3843	GRAMPEADOR METALICO II - CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS	UN	4	0	2	2	R\$ 18,10	R\$ 36,20
3847	TESOURA EM AÇO POLIDO I - O8 POLEGADAS	UN	1	0	0	1	R\$ 13,60	R\$ 13,6
6755	TOMADA SIMPLES	UN	1	0	0	1	R\$ 8,90	R\$ 8,9
6766	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	7	0	2	5	R\$ 44,99	R\$ 224,9!
6767	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	7	0	3	4	R\$ 34,90	R\$ 139,6
6768	LAMPADA COMP 12W	UN	4	0	0	4	R\$ 22,50	R\$ 90,0
	FECHADURAS DE PORTAS	UN	5	0	5	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
	Estabilizador de Potência 500 VA, tensão de entrada de 220V e tensão de saída de 115V	UN	0	6	0	6	R\$ 162,00	R\$ 972,0
	BOBINA TERMOSSENSSIVEL 250 M X 57 MM (VALOR UNITARIO)	UN	0	24	3	21	R\$ 45,00	R\$ 945,0
	TELHA COMUM	UN	0	1000	1000	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
	ARGAMASSA AC3	UN	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
	CHAPA DE ZINCO COM 30 CM DE LARGURA	Mts	0	25	25	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
	BISNAGA SILICONE	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
	REJUNTO	UN	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
	ANEL VEDAÇÃO	UN	0	6		0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
	PARAFUSO PARA SANITARIO №12	UN	0	12				
							R\$ 0,00	R\$ 0,0
	BUCHA PARA SANITARIO №12	UN	0	12		0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
	REPARO PARA CAIXA DESCARGA ACOPLADA	UN	0	6			R\$ 0,00	R\$ 0,0
	CAIXA DESCARGA	UN	0	1		0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
	FITA ADESIVA 3M	UN	0	10		0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
	CANALETAS ADESIVAS 32 POR 12 MM	M ²	0	140	140	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
	CANALETAS RECORTE ABERTO PASSAGEM CABOS DE REDE	M ²	0	17	17	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
	TOMADAS EXTERNAS DE REDE COMPUTADORES	UN	0	20		3	R\$ 14,00	R\$ 42,0
	PISTOLA APLICAÇÃO DE SILICONE	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
7416	BISNAGAS DE SILICONE PARA PISTOLA	UN	0	6	6	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
7417	ELETRODUTOS 40 MM	UN	0	30	30	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
7418	JOELHO ELETRODUTO 40 MM	M ²	0	4	4	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
7419	ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO DE 40 MM	UN	0	6	6	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
7420	LAMPADA COMPACTA 59W	UN	0	3	1	2	R\$ 45,00	R\$ 90,0
7586	Caixa 4x2 sobrepor iluminação	UN	0	20	20	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
	BUCHA PP COM ANEL	UN	0	100	100	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
	PARAFUSO 4,0x40mm	UN	0	100	100	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
	KIT CHAVES DE FENDA COM 6 PEÇAS	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
7589				1		0	R\$ 0,00	R\$ 0,0
	SOLDA 025G	IUN I	0					
7590	SOLDA 025G ADESIVO PVC 75G	UN	-	1	1	-		
7590 7591	SOLDA 025G ADESIVO PVC 75G Esponja Grande	UN UN PCT	0		1	0	R\$ 0,00 R\$ 3,00	R\$ 0,0 R\$ 15,0

7649 CARTAO DE MEM 7650 CARREGADOR DE 7651 TINTAS DE IMPRE 7652 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAÍ 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	Completo E REDE DE REDE GB PARA NOTEBOOK A IMPRESSORA A P/IMPRESSORA EPSON L380 MORIA 8 GB DE PILHA RESSORAS EPSON L380 70ML (PRETO) RESSORAS EPSON L380 (AZUL) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (AMARELO) REPRESSORAS HP (AMARELO)	UN U	9 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 80 1 5 10 10 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3	9 0 0 0 80 1 2 6 7 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1	0 1 1 3 0 0 0 3 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1	R\$ 0,00 R\$ 1,80 R\$ 3,96 R\$ 2,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 36,00 R\$ 224,90 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 1,80 R\$ 3,96 R\$ 6,00 R\$ 0,00 R\$ 108,00 R\$ 108,00 R\$ 74,70 R\$ 0,00 R\$ 20,00 R\$ 0,00 R\$ 9,00
7627 Sifrão Universal C 7628 Tomadas 7641 CONECTORES DE 7642 CAIXA DE CABO D 7643 PENDRIVER 16 GE 7644 MOUSE USB 7645 TECLADO USB 7646 CARREGADOR PA 7647 CABO USB PARA I 7648 CABO DE FORÇA F 7649 CARTAO DE MEM 7650 CARREGADOR DE 7651 TINTAS DE IMPRE 7652 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PÁ 7839 GRAMPO DE BRIN 7831 FISTAL PÓLIONDA 7832 FRURADOR PÁ 7833 CAIXA ARQUIVO 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACKÍL 7848 LIVRO PROTOCOLO 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	Completo E REDE DE REDE GB PARA NOTEBOOK A IMPRESSORA A P/IMPRESSORA EPSON L380 MORIA 8 GB DE PILHA RESSORAS EPSON L380 70ML (PRETO) RESSORAS EPSON L380 (AZUL) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (AMARELO) REPRESSORAS HP (AMARELO)	UN U	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 80 1 5 10 10 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 80 1 2 6 7 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1 3 0 0 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0	R\$ 3,96 R\$ 2,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 36,00 R\$ 29,90 R\$ 24,90 R\$ 0,00 R\$ 9,000 R\$ 9,000 R\$ 9,000 R\$ 9,000 R\$ 9,000 R\$ 9,000	R\$ 3,96 R\$ 6,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 119,60 R\$ 74,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9,00 R\$ 9,00 R\$ 9,00 R\$ 9,00
7628 Tomadas 7641 CONECTORES DE 7642 CAIXA DE CABO D 7643 PENDRIVER 16 GE 7644 MOUSE USB 7645 TECLADO USB 7646 CARREGADOR PA 7647 CABO USB PARA I 7648 CABO DE FORÇA F 7649 CARTAO DE MEM 7650 CARREGADOR DE 7651 TINTAS DE IMPRE 7652 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPO DE BRIN 7839 GRAMPO DE BRIN 7831 FISTA PASTA PÓLIONDA 7832 GRAMPO DE BRIN 7833 GRAMPO DE BRIN 7834 GRAMPO TEILHO 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACILL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	E REDE DE REDE GB PARA NOTEBOOK A IMPRESSORA A P/IMPRESSORA EPSON L380 MORIA 8 GB DE PILHA RESSORAS EPSON L380 70ML (PRETO) RESSORAS EPSON L380 (AZUL) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (WAMARELO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (AZUL)	UN U	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 80 1 1 5 10 10 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2	0 80 1 2 6 7 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2	3 0 0 3 4 3 0 0 0 0 0	R\$ 2,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 36,00 R\$ 36,00 R\$ 29,90 R\$ 24,90 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9,00 R\$ 9,00 R\$ 9,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00	R\$ 6,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 108,00 R\$ 119,60 R\$ 74,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9,00 R\$ 9,00 R\$ 9,00 R\$ 9,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00
7641 CONECTORES DE 7642 CAIXA DE CABO D 7643 PENDRIVER 16 GE 7644 MOUSE USB 7645 TECLADO USB 7646 CARREGADOR PA 7647 CABO USB PARA I 7648 CABO DE FORÇA I 7649 CARTAO DE MEM 7650 CARREGADOR DE 7651 TINTAS DE IMPRE 7652 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE VO FÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PA 7839 GRAMPADOR M 7840 CANETA MARCA T 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM ACCL 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACIL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	DE REDE GB VARA NOTEBOOK A IMPRESSORA A P/IMPRESSORA EPSON L380 MORIA 8 GB BE PILHA RESSORAS EPSON L380 70ML (PRETO) RESSORAS EPSON L380 (AZUL) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (AMARELO) REPRESSORAS HP (AMARELO)	UN U	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	80 1 5 10 10 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	80 1 2 6 7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 3 4 3 0 0 0 0 0	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 36,00 R\$ 29,90 R\$ 24,90 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9,00 R\$ 9,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00	R\$ 0,00 R\$ 108,00 R\$ 119,60 R\$ 74,70 R\$ 0,00 R\$ 74,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 99,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00
7642 CAIXA DE CABO D 7643 PENDRIVER 16 GE 7644 MOUSE USB 7645 TECLADO USB 7646 CARREGADOR PA 7647 CABO USB PARA I 7648 CABO DE FORÇA I 7649 CARTAO DE MEM 7650 CARREGADOR DE 7651 TINTAS DE IMPRE 7652 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFIG 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPO DE BRIN 7831 PASTA PÓLIONDA 7832 ENVELOPE ½ OFIG 7833 CAIXA ARQUIVO 7844 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	DE REDE GB VARA NOTEBOOK A IMPRESSORA A P/IMPRESSORA EPSON L380 MORIA 8 GB BE PILHA RESSORAS EPSON L380 70ML (PRETO) RESSORAS EPSON L380 (AZUL) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (AMARELO) REPRESSORAS HP (AMARELO)	UN U	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 5 10 10 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 2 6 7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1	0 3 4 3 0 0 0 0 0 0	R\$ 0,00 R\$ 36,00 R\$ 29,90 R\$ 24,90 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00	R\$ 0,00 R\$ 108,00 R\$ 119,60 R\$ 74,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00
7643 PENDRIVER 16 GE 7644 MOUSE USB 7645 TECLADO USB 7646 CARREGADOR PA 7647 CABO USB PARA I 7648 CABO DE FORÇA F 7649 CARTAO DE MEM 7650 CARREGADOR DE 7651 TINTAS DE IMPRE 7652 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PA 7839 GRAMPO DE BRIN 7831 FITA STA PÓLIONDA 7832 FINE STILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	ARAR NOTEBOOK A IMPRESSORA A P/IMPRESSORA A P/IMPRESSORA EPSON L380 MORIA 8 GB DE PILHA RESSORAS EPSON L380 70ML (PRETO) RESSORAS EPSON L380 (AZUL) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (MARELO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (AMARELO) RIPRESSORAS HP (AMARELO) RIPRESSORAS HP (AMARELO) RIPRESSORA BROTHER DCP 1617-NW CADERNAÇÃO	UN U	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 10 10 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 6 7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1	3 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1	R\$ 36,00 R\$ 29,90 R\$ 24,90 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00	R\$ 108,00 R\$ 119,60 R\$ 74,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00
7644 MOUSE USB 7645 TECLADO USB 7646 CARREGADOR PA 7647 CABO USB PARA I 7648 CABO DE FORÇA F 7649 CARTAO DE MEM 7650 CARREGADOR DE 7651 TINTAS DE IMPRE 7652 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAÍ 7839 GRAMPO DE BRIN 7839 GRAMPO TRILHO 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM ACCA 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACKÍL 7848 LIVRO PROTOCOLO 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	ARARA NOTEBOOK A IMPRESSORA A P/IMPRESSORA EPSON L380 MORIA 8 GB DE PILHA RESSORAS EPSON L380 70ML (PRETO) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (AMARELO) RESSORAS EPSON L380 (AMARELO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (AVERMELHO) RESSORAS HP (AVERMELHO) RESSORAS HP (AVERMELHO) RESSORAS HP (AVERMELHO) RESSORAS HP (AMARELO) RIPRESSORAS HP (AMARELO) RIPRESSORAS HP (AMARELO) RIPRESSORA BROTHER DCP 1617-NW CADERNAÇÃO	UN U	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 10 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2	4 3 0 0 0 0 0 0 1 1	R\$ 29,90 R\$ 24,90 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00	R\$ 119,60 R\$ 74,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00
7645 TECLADO USB 7646 CARREGADOR PA 7647 CABO USB PARA I 7648 CABO DE FORÇA F 7649 CARTAO DE MEM 7650 CARREGADOR DE 7651 TINTAS DE IMPRE 7652 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAÍ 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM ACC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACCÍL 7848 LIVRO PROTOCOLO 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	A IMPRESSORA A P/IMPRESSORA EPSON L380 MORIA 8 GB DE PILHA RESSORAS EPSON L380 70ML (PRETO) RESSORAS EPSON L380 (AZUL) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (MARELO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (RETO) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (AMARELO)	UN U	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2	7 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	3 0 0 0 0 0 0 1 1	R\$ 24,90 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00	R\$ 74,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00
7646 CARREGADOR PA 7647 CABO USB PARA I 7648 CABO DE FORÇA F 7649 CABO DE FORÇA F 7649 CARTAO DE MEM 7650 CARREGADOR DE 7651 TINTAS DE IMPRE 7652 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPO DE BRIN 7830 CANETA MARCA T 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇ 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	A IMPRESSORA A P/IMPRESSORA EPSON L380 MORIA 8 GB DE PILHA RESSORAS EPSON L380 70ML (PRETO) RESSORAS EPSON L380 (AZUL) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (MARELO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (RETO) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (AMARELO)	UN UN UN UN UN L L L L L L L U U U U U U	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		0 0 0 0 0 0 1 1 1	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00
7647 CABO USB PARA I 7648 CABO DE FORÇA F 7649 CARTAO DE MEM 7650 CARREGADOR DE 7651 TINTAS DE IMPRE 7652 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFIC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MACA T 7841 STILETE FILLETE FILLO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM ACÇ 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACKÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	A IMPRESSORA A P/IMPRESSORA EPSON L380 MORIA 8 GB DE PILHA RESSORAS EPSON L380 70ML (PRETO) RESSORAS EPSON L380 (AZUL) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (MARELO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (RETO) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (AMARELO)	UN UN UN UN L L L L L L L U UN L UN RES	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2		0 0 0 0 0 1 1 1	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00
7648 CABO DE FORÇA I 7649 CARTAO DE MEM 7650 CARREGADOR DE 7651 TINTAS DE IMPRE 7652 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPO DE BRIN 7839 GRAMPO DE BRIN 7839 GRAMPO DE BRIN 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇ 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	A P/IMPRESSORA EPSON L380 MORIA 8 GB BE PILHA RESSORAS EPSON L380 70ML (PRETO) RESSORAS EPSON L380 (AZUL) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (MARELO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (RAZUL) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (AMARELO) RESSORAS HP (AMARELO) REPSSORAS HP (AMARELO) REPSSORAS HP (AMARELO) REPSSORAS HP (AMARELO) REPSSORAS HP (AMARELO) REPRESSORAS HP (AMARELO)	UN UN UN L L L L L L L U L U UN RES	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2		0 0 0 1 1	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00
7649 CARTAO DE MEM 7650 CARREGADOR DE 7651 TINTAS DE IMPRE 7652 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PA 7839 GRAMPO AD ERIN 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM ACC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACÍL 7848 LIVRO PROTOCOLO 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	MORIA 8 GB DE PILHA RESSORAS EPSON L380 70ML (PRETO) RESSORAS EPSON L380 (AZUL) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (AMARELO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (AMARELO) REPSSORAS HP (AMARELO) REPSSORAS HP (AMARELO) REPRESSORAS HP (AMARELO)	UN UN L L L L L L L U L U L U RES	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2		0 0 1 1 1	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00
7650 CARREGADOR DE 7651 TINTAS DE IMPRE 7652 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMPR 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAÍ 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACKÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	DE PILHA RESSORAS EPSON L380 70ML (PRETO) RESSORAS EPSON L380 (AZUL) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (AMARELO) RESSORAS EPSON L380 (AMARELO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (AMARELO)	UN L L L L L L L UN RES	0 0 0 0 0 0 0 0	1 2 2 2 2 2 3 2 2		0 1 1 1	R\$ 0,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00	R\$ 0,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00
7651 TINTAS DE IMPRE 7652 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	RESSORAS EPSON L380 70ML (PRETO) RESSORAS EPSON L380 (AZUL) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (AMARELO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (AMARELO)	L L L L L L UN RES	0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 3 2 2		1 1 1	R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00	R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00
7652 TINTAS DE IMPRE 7653 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	RESSORAS EPSON L380 (AZUL) RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (AMARELO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (AMARELO) IPRESSORAS HP (AMARELO) IPRESSORAS BROTHER DCP 1617-NW CADERNAÇÃO	RES	0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 3 2 2 2		1 1 1 1 1 1	R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00	R\$ 89,00 R\$ 89,00 R\$ 89,00
7653 TINTAS DE IMPRE 7654 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	RESSORAS EPSON L380 (VERMELHO) RESSORAS EPSON L380 (AMARELO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (AMARELO) IPRESSORA BROTHER DCP 1617-NW CADERNAÇÃO	RES	0 0 0 0 0 0	2 2 3 2 2		1 1 1 1	R\$ 89,00 R\$ 89,00	R\$ 89,00 R\$ 89,00
7654 TINTAS DE IMPRE 7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAÍ 7839 GRAMPADOR PAÍ 7839 GRAMPADOR MA 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	RESSORAS EPSON L380 (AMARELO) RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (XERMELHO) RESSORAS HP (AMARELO) IPRESSORAS HP (AMARELO) CADERNAÇÃO	RES	0 0 0 0	2 3 2 2		1 1 1	R\$ 89,00	R\$ 89,00
7655 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAÍ 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	RESSORAS HP (PRETO) RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (AMARELO) RIPRESSORAS HP (AMARELO) RIPRESSORA BROTHER DCP 1617-NW CADERNAÇÃO	RES	0 0 0	3 2 2		1 1 1		
7656 TINTAS DE IMPRE 7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	RESSORAS HP (AZUL) RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (AMARELO) IPRESSORAS BROTHER DCP 1617-NW CADERNAÇÃO	RES	0	2 2		1	R\$ 89,00	
7657 TINTAS DE IMPRE 7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE % OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	RESSORAS HP (VERMELHO) RESSORAS HP (AMARELO) IPRESSORA BROTHER DCP 1617-NW CADERNAÇÃO	RES	0	2		1		R\$ 89,00
7658 TINTAS DE IMPRE 7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM ACE 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACE 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	RESSORAS HP (AMARELO) IPRESSORA BROTHER DCP 1617-NW CADERNAÇÃO	RES	0		1		R\$ 89,00	R\$ 89,00
7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PA 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	IPRESSORA BROTHER DCP 1617-NW CADERNAÇÃO	RES		2		1	R\$ 89,00	R\$ 89,00
7659 TONER PARA IMP 7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PA 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	IPRESSORA BROTHER DCP 1617-NW CADERNAÇÃO	RES	0	2	1	1	R\$ 89,00	R\$ 89,00
7830 CAPA PARA ENCA 7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAÍ 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇÚ 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	CADERNAÇÃO	RES		2	0	2	R\$ 99,00	R\$ 198,00
7831 FITA ADESIVA DO 7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR			0	10	7	3	R\$ 59,00	R\$ 177,00
7832 ENVELOPE ½ OFÍC 7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA À 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	O TIPO "FITA GOMADA" DE 1ª QUALIDADE	UN	0	10	8	2	R\$ 15,90	R\$ 31,80
7833 CAIXA ARQUIVO 7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FILO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PILHA PEQUENA A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR		UN	0	200	100	100	R\$ 0,19	R\$ 19,00
7834 GRAMPO DE BRIN 7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAÍ 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR		UN	0	155	127	28	R\$ 4,59	R\$ 128,52
7835 GRAMPO DE BRIN 7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAÍ 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR		UN	0	10	2	8	R\$ 0,52	R\$ 4,16
7836 GRAMPO DE BRIN 7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR		UN	0	10	1	9	R\$ 0,95	R\$ 8,55
7837 PASTA PÓLIONDA 7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA T 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇÇ 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR		UN	0	10	4	6	R\$ 1,22	R\$ 7,32
7838 PERFURADOR PAI 7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍLI 7848 LIVRO PROTOCOL		UN	0	10	0	10	R\$ 3,75	R\$ 37,50
7839 GRAMPEADOR M 7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇÇ 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR		UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7840 CANETA MARCA 1 7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM ACRL 7847 RÉGUA EM ACRL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	METÁLICO PARA 30 FOLHAS	UN	0	10	3	7	R\$ 14,50	R\$ 101,50
7841 ESTILETE FINO CO 7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM ACRL 7847 RÉGUA EM ACRL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR		UN	0	20	11	9	R\$ 1.45	R\$ 13.05
7842 GRAMPO TRILHO 7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	CORPO PLÁSTICO DIVIDIDO LÂMINA FINA	UN	0	10	4	6	R\$ 0,78	R\$ 4,68
7843 TESOURA EM AÇC 7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR	O METALIZADO TIPO ROMEU E JULIETA	CX	0	5	1	4	R\$ 14,25	R\$ 57,00
7844 CORRETIVO LÍQUI 7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR		UN	0	10	1	9	R\$ 11,25	R\$ 101,25
7845 PILHA PEQUENA A 7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍL 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR		UN	0	5	5	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7846 PRANCHETA EM A 7847 RÉGUA EM ACRÍLI 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR		UN	0	20	10	10	R\$ 0,95	R\$ 9,50
7847 RÉGUA EM ACRÍLI 7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR		UN	0	5	1	4	R\$ 18,90	R\$ 75,60
7848 LIVRO PROTOCOL 8068 PÓ DE CAFÉ TORR		UN	0	10	4	6	R\$ 0,72	R\$ 4,32
8068 PÓ DE CAFÉ TORR		UN	0	10	0	10	R\$ 7,09	R\$ 70,90
	RRADO E MOÍDO, COM ASPECTO DE PÓ FINO, EMBALAGEM DE 500 GRS	FARDO	0	10	4	6	R\$ 111,80	R\$ 670,80
I SUEDIACHEAD TIDO CDI	RISTAL, NA COR BRANCA	FARDO	0	5	2	3	R\$ 74,70	R\$ 224,10
	TADO, EMBALADO EM CAIXA COM 10 SAQUINHOS DE ATE 18 GRAMAS	CX	0	50	50	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		UN	0	16	16	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8344 PAPEL LINHO BRA	NINOV CARACIDADE E LITROS COM REDAL	PCT	2	2	3	1	R\$ 0,00 R\$ 17,50	R\$ 0,00 R\$ 17,50
	D INOX CAPACIDADE 5 LITROS COM PEDAL		0		0	3		
	RANCO 180G	CX	U	3	0	3	R\$ 18,20 R\$ 16.30	R\$ 54,60 R\$ 48.90
	RANCO 180G GRAMPEADOR MP 390 MEDINDO 23/10	CX	0	3	0	3	R\$ 16,30 R\$ 25,10	R\$ 48,90 R\$ 75,30
	RANCO 180G GRAMPEADOR MP 390 MEDINDO 23/10 GRAMPEADOR STAPLS SHEETS MEDINDO 23/13MM	LX	0	40	28	12	R\$ 25,10 R\$ 1,00	R\$ 75,30 R\$ 12.00
	RANCO 180G GRAMPEADOR MP 390 MEDINDO 23/10 GRAMPEADOR STAPLS SHEETS MEDINDO 23/13MM GRAMPEADOR STAPLS SHEETS MEDINDO 23/20MM	LIN	0	40	28	12	' '	R\$ 12,00 R\$ 12,60
8352 PASTA PLASTICO I	RANCO 180G GRAMPEADOR MP 390 MEDINDO 23/10 GRAMPEADOR STAPLS SHEETS MEDINDO 23/13MM GRAMPEADOR STAPLS SHEETS MEDINDO 23/20MM FISSIONAL PARA TITULOS DE CIDADÃO MEDINDO 21/31MM	UN	UI	25		12	R\$ 1,05 R\$ 2,75	
	RANCO 180G GRAMPEADOR MP 390 MEDINDO 23/10 GRAMPEADOR STAPLS SHEETS MEDINDO 23/13MM GRAMPEADOR STAPLS SHEETS MEDINDO 23/20MM FISSIONAL PARA TITULOS DE CIDADÃO MEDINDO 21/31MM D FINO TRANSPARENTE COM ABERTURA NA LATERAL	UN		231	11 10	15	' '	R\$ 38,50
8398 AGUA SANITÁRIA	RANCO 180G GRAMPEADOR MP 390 MEDINDO 23/10 GRAMPEADOR STAPLS SHEETS MEDINDO 23/13MM GRAMPEADOR STAPLS SHEETS MEDINDO 23/20MM FISSIONAL PARA TITULOS DE CIDADÃO MEDINDO 21/31MM D FINO TRANSPARENTE COM ABERTURA NA LATERAL 500ML	UN	0		10	15	R\$ 2,65 R\$ 4,20	R\$ 39,75
	RANCO 180G GRAMPEADOR MP 390 MEDINDO 23/10 GRAMPEADOR STAPLS SHEETS MEDINDO 23/13MM GRAMPEADOR STAPLS SHEETS MEDINDO 23/20MM FISSIONAL PARA TITULOS DE CIDADÃO MEDINDO 21/31MM D FINO TRANSPARENTE COM ABERTURA NA LATERAL 500ML A 1L	UN UN UN	0	25	c	91	K5 4.20	DC 27 00
8400 COPO DESCARTÁN 8401 FLANELA 40CM	RANCO 180G GRAMPEADOR MP 390 MEDINDO 23/10 GRAMPEADOR STAPLS SHEETS MEDINDO 23/13MM GRAMPEADOR STAPLS SHEETS MEDINDO 23/20MM FISSIONAL PARA TITULOS DE CIDADÃO MEDINDO 21/31MM D FINO TRANSPARENTE COM ABERTURA NA LATERAL 500ML A 1L PEL COM 02 ROLOS DE 60 FOLHAS	UN	0		6 17	83	R\$ 3,70	R\$ 37,80 R\$ 307,10

8402 LUVAS MULTIUSO TAMAMNHO M	UN	0	5	3	2	R\$ 2,10	R\$ 4,20
8403 ALCOOL EM GEL 70% INPM	UN	0	20	4	16	R\$ 10,40	R\$ 166,40
8404 ALCOOL ETILICO HIDRATADO DE 1LT	UN	0	20	4	16	R\$ 9,20	R\$ 147,20
8405 VASOURA SANITARIA PLASTICA	UN	0	3	3	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8406 VASOURA NAYLON COM CABO	UN	0	5	0	5	R\$ 10,35	R\$ 51,75
8407 BALDE PLASTICO 20LT	UN	0	3	1	2	R\$ 9,75	R\$ 19,50
8408 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UN	0	20	11	9	R\$ 4,15	R\$ 37,35
8417 TOALHA DE ROSTO BORDADA	UN	0	12	6	6	R\$ 10,00	R\$ 60,00
8418 TECIDO TACTEL BRANCO PARA TOLHA DE MESA	Mts	0	7	7	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8419 PLASTICO PARA MESA E BALCÃO	Mts	0	3	3	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8420 PASSARELA BORDADA VERMELHA	Mts	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8421 KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA 6 LITROS	UN	0	5	4	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
8433 CONECTORES DE REDE	UN	0	12	12	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8434 CABO USB PARA IMPRESSORA HP	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8435 APRESENTADOR WIRELESS PARA PROJETORES TOCHPAD	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8436 CARREGADOR DE CELULAR MOTO G 4 PLUS	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8437 CABO DE FORÇA PARA IMPRESSORA HP	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8438 SWITCH DESKTOP DE 08 PORTAS10 100 Mbps	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8461 FONE DE OUVIDO EP 103 WPX	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MODELO 09 - FROTA DE VEÍCULOS

Marca	Modelo	Ano	Placa	Tipo do combustível (l)	Consumo anual (R\$)	Despesas com peças (R\$)	Despesas com serviços (R\$)	Tipo da frota	Situação de utilização
FIAT	Siena EL FLEX	2010	NOA 9790	Alcool/Gasolina				Próprio	Em uso
CHEVROLET	Spin 1.8L MT LTZ	2013	OWA 0450	Alcool/Gasolina				Próprio	Em uso
					R\$ 9.628,70	R\$ 1.378,00	R\$ 520,00		

 $^{* \} Relacionar \ nesta \ tabela \ os \ veículos, \ tratores, \ m\'aquinas \ e \ implementos \ agr\'icolas.$

LEGENDA:

Tipo do combustível: informar se é gasolina, álcool (ou bicombustível) ou diesel.

Consumo anual: informar o consumo anual de combustível.

Despesas com peças: informar a despesa anual de manutenção com peças para reparo, conserto, reposição, etc.

Despesas com serviços: informar a despesa anual com serviços de manutenção dos veículos.

Tipo da frota: identificar se o veículo é próprio, locado e os que não pertençam ao órgão ou entidade mas se encontram à sua disposição.

Situação de utilização: informar se o veículo está em uso ou desativado.



Câmara Municipal de Pau dos Ferros Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Chave de Autenticação Página 1306-8360-679 1/4 Usuário: Hugo Fernandes

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

		-	Valores em R\$ - Per	íodo: 01/01/2018 até 31/12/2018
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	00,00 00,000	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	60,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	00,00 00,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	Ö,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	00,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	00,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	9 0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	H 0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	00,00 onto	0,00
Outros serviços	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00 digitalini 0,00 ope 0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	θ _μ 0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	00,00 00,00 00,00 00,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	ig. 0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	00,00 gg	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	00,00	0,00
				1 / 4



Câmara Municipal de Pau dos Ferros Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Chave de Autenticação Página 2/4 Usuário: Hugo Fernandes 1306-8360-679

Anexo 12 - Balanco Orcamentário

	Anexo 12 - Balanço Orça	mentario		
			Valores em R\$ - Período: 01/0	1/2018 até 31/12/2018
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	00,00 000,0	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	00,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	200	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0.00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00 Z	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00 ⁸⁸ N	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00 §	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00 H _b	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	00,00 side I	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	00,00 Eg	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00 ^{digi}	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	00,00 inadc	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	ugi: 00,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00 ಕ್ರಿ	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			2.458.741,10	
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	2.458.741,10	2.458.741,10
Saldos de Exercícios Anteriores		nmen		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		qoc		
		Est		



Câmara Municipal de Pau dos Ferros Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Chave de Autenticação Página Usuário: Hugo Fernandes 1306-8360-679 3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018 Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais ____

I						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.567.100,00	2.703.782,26	2.389.086,10	2.389.086,10	2.389.086,10	314.696,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.104.029,84	2.259.574,33	2.175.380,02	2.175.380,02	2.175.380,02	84.194,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.070,16	444.207,93	213.706,08	213.706,08	213.706,08	230.501,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	440.000,00	303.317,74	69.655,00	69.655,00	69.655,00	233.662,74
INVESTIMENTOS	440.000,00	303.317,74	69.655,00	<u>€</u> 69.655,00	69.655,00	233.662,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	% 0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS $(XI) = (VIII + IX + X)$	3.007.100,00	3.007.100,00	2.458.741,10	ڳ .458.741,10	2.458.741,10	548.358,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00 g	0,00	0,00
(XII)	0.00	0.00	0.00	744	0.00	0.00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00			0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00			0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	₽ '		0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	01		0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	§ 0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	원 0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.007.100,00	3.007.100,00	2.458.741,10	2.458.741,10	2.458.741,10	548.358,90
SUPERÁVIT (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.007.100,00	3.007.100,00	2.458.741,10	2.458.741,10	2.458.741,10	548.358,90
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 e bol	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

				gita			
	INSCR	ITOS		ado di			
	FM FYERSÍSIOS	EM 31 DE	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(c)	od origini	(e)	(f) = (a + b - c - e)	
	(a)	(b)		ópia			
DESPESAS CORRENTES	0,00	13.792,48	13.792,48	13.792,48	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	ਰ੍ਹੇ 0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.792,48	13.792,48	ម្លី 13.792,48	0,00	0,00	



Câmara Municipal de Pau dos Ferros Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Chave de Autenticação Página
Usuário: Hugo Fernandes 1306-8360-679 4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário								
Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018								
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	15.000,00	13.792,48	13.792,48	13.792,48	0,00	15.000,00		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = $(a + b - c - d)$	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	₫,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	<u> </u>	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	<u>@</u> ,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,01	0,00	Ğ 00	0,00	0,01	
INVESTIMENTOS	0,01	0,00	₹,00	0,00	0,01	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	₽,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	₫,00	0,00	0,00	
TOTAL	0.01	0.00	<u>0</u> 00	0,.00	0.01	



Câmara Municipal de Pau dos Ferros Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Chave de Autenticação 1710-5278-552 Usuário: Hugo Fernandes

Página 1/1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndio	s	•
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)	2.458.741,10	2.332.608,41
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.458.741,10	2.332.608,41
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00	6		
Ordinária	0,00	0,00	23.4		
Vinculada	0,00	0,00	10:		
Recursos vinculados à educação			8 8 8		
Recursos vinculados à saúde			7201		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			0/04		
Recursos vinculados à seguridade social			₽ ₩		
Outras destinações de recursos			71 e		
Transferências financeiras recebidas (II)	2.472.359,40	2.324.023,56	Transferências financeiras concedidas (VII)	1.204,55	0,00
Para execução orçamentária	2.472.359,40	2.324.023,56	Para execução orçamentária $\frac{7}{2}$	1.204,55	
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	364.793,96	370.951,50	Pagamentos extraorçamentários (VAI)	398.091,69	337.634,24
Inscrição de restos a pagar processados			Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados		13.792,48	Pagamento de restos a pagar não proces§ados	13.792,48	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	364.793,96	357.159,02	Depósitos restituíveis e valores vinculados	384.299,21	337.634,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários 🕺		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	56.132,78	31.400,37	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	15.000,00	56.132,78
Caixa e equivalentes de caixa	37.580,93	15.031,41	Caixa e equivalentes de caixa	15.000,00	37.580,93
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.551,85	16.368,96	Depósitos restituíveis e valores vinculados		18.551,85
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	2.893.286,14	2.726.375,43	TOTAL (X) = (VI + VIII + VIII + IX) $\frac{1}{2}$	2.873.037,34	2.726.375,43

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Usuário: Hugo Fernandes

Chave de Autenticação 1997-2344-753

Página 1/2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Desnesa realizada: Empenhada

					Despesa re	alizada: Empenhada
Ativo	Passivo					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	15.000,00		Passivo Circulante	·	0,01	19.505,26
Caixa e equivalentes de caixa	15.000,00	37.580,93	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a p	agar a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto pra	ZO	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto pra	IZO	0,01	0,01
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo		0,00	19.505,25
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00				•
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	49			
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	18.551,85	10:23:49			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00	s 10			
Estoques	0,00	0,00	19 à			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	1/20			
Ativo não Circulante	766.377,33	696.722,33	Passivo não Circulante		0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. 🗟 p	agar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longogra		0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo		0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido		0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	OS.		,	,
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	H D			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO		0,01	19.505,26
Estoques	0,00	0,00	×		Exercício	Exercício
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Especificação 🚊		Atual	Anterior
Investimentos	0,00	0,00		PATRIMÔNIO LÍQU	IDO	
Participações permanentes	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	AIRITORIO LIQO	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de gap	nital	0.00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Reservas de capital	ntai	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Reservas de lucros		0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0.00	0,00	Demais reservas		0.00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado acumulado		781.377,32	733.349,85
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Resultado do exercício		48.027,47	261.482,43
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Resultado do exercícios anteriores		733.349,85	471.867,42
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores ਵ		0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Outros resultados		0,00	0,00
Imobilizado	766.377,33	696.722,33	Ações/Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Bens móveis	220.886,68	151.231,68	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		781.377,32	733.349.85
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00	I TOTAL DO PATRIPIONIO LIQUIDO		/01.3//,32	/33.3 4 7,03
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,	-,	doc			
			Este			
			_			



Usuário: Hugo Fernandes

Chave de Autenticação 1997-2344-753

Página 2/2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018 Despesa realizada: Empenhada

Ativo				Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			·	
Bens imóveis	545.490,65	545.490,65				
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00				
Intangível	0,00	0,00				
Softwares	0,00	0,00				
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00				
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00				
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00		ø.		
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00		10:23:49		
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00	!	10:		
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00		8g		
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00		701		
TOTAL	781.377 <i>,</i> 33	752.855,11	TOTAL	9,00	781.377,33	752.855,11
	702.077/00	101.000,11		m m	702.077,00	702.000/22
ATIVO FINANCEIRO	15.000,00	56.132,78	PASSIVO FINANCEIRO	1771	15.000,01	48.297,74
ATIVO PERMANENTE	766.377,33	696.722,33	PASSIVO PERMANENTE	414	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	, 	,		0921	766.377,32	704.557,37
				OS:C		
		COMPEN		E C		
Especificação	Exercício	Exercício	Especificação		Exercício	Exercício
Saldo dos atos potenciais do ativo	Atual	Anterior	Saldo dos atos potenciais	do passivo	Atual	Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	DRE	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instru	amentos en la companya de la company	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	OAI	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	Ö	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	H	0,00	0,00
				<u>ਵ</u> ਯ		
		SUPERÁVIT / DÉF	ICIT FINANCEIRO	men		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS				gital	-0,01	7.835,04
TOTAL				년 	-0,01	7.835,04
Nota: Considerados os valores intra-orçamentários				assina		



Usuário: Hugo Fernandes

Chave de Autenticação Digital 1854-9670-470

Página 1/1

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018 Despesa realizada: Empenhada

	VARIAÇOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVA	4S	
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4	Variação patrimonial aumentativa	2.472.359,40	2.324.023,56
4.5	Transferências e delegações recebidas	2.472.359,40	2.324.023,56
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.472.359,40	2.324.023,56
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.424.331,93	2.062.541,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.175.380,02	1.855.151,18
3.1.1	remuneração a pessoal	1.780.846,86	1.547.903,49
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	394.533,16	307.247,69
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	218.138,56	200.189,95
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.324,99	53.109,63
3.3.2	SERVIÇOS	182.813,57	147.080,32
3.5	Transferências e delegações concedidas	1.204,55	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.204,55	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.248,80	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.248,80	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	9.360,00	7.200,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	9.360,00	7.200,00
RESU	LTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO	48.027,47	261.482,43
i	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício	Exercício
l	(decorrentes de execução orçamentária)	Atual	Anterior
Incorp	porações de ativos	69.655,00	256.274,80
	corporações de passivos	0,00	0,00
	porações de passivos	0,00	0,00
	corporações de ativos	0,00	0,00
Noto: Co	onsiderados os valores intra-orcamentários		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS:00921414471 em 30/04/2019 às 10:23:49



Usuário: Hugo Fernandes

Chave de Autenticação Digital 2251-5011-922

Página 1/3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

	Despes	sa realizada: Paga
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.857.402,16	2.681.182,58
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	2.857.402,16	2.681.182,58
Desembolsos	2.810.328,09	2.400.175,37
Pessoal e demais despesas	2.393.518,58	2.055.341,13
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	9.360,00	7.200,00
Outros desembolsos operacionais	407.449,51	337.634,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	47.074,07	281.007,21

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	69.655,00	256.274,80
Aquisição de ativo não circulante	69.655,00	256.274,80
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-69.655,00	-256.274,80

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		:49
Ingressos	0,00	₹0,00
Operações de crédito	0,00	్లో0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	₹0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00 20,00 20,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	_50,00
Desembolsos	0,00	₹0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	\$\frac{2}{5}0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00) (0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	00,000 00,000 141471 10,000 100,000
		OS SA
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-22.580,93	24.7\(\frac{2}{3}\)2,41
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	37.580,93	31.490,37
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	15.000,00	56.182,78

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HUGO Al



Usuário: Hugo Fernandes

Chave de Autenticação Digital 2251-5011-922

Página 2/3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa re	ealizada: Paga
Evenetele	Francisia

	Despesa	realizada: Paga
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS	E ORIGINÁRIAS	
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Total das receitas derivadas e originárias	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	rituui	Aiterio
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	9.360,00	7.200,00
Total das transferências concedidas	9.360,00	7.200,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS:00921414471 em 30/04/2019 à



Usuário: Hugo Fernandes

Chave de Autenticação Digital 2251-5011-922

Página 3/3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

	Despesa realizada: Paga		
	Exercício	Exercício	
	Atual	Anterior	
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUN	•		
Legislativo	2.393.518,58	2.055.341,13	
Judiciário	0,00	0,00	
Essencial a justiça	0,00	0,00	
Administração	0,00	0,00	
Defesa nacional	0,00	0,00	
Segurança pública	0,00	0,00	
Relações exteriores	0,00	0,00	
Assistência social	0,00	0,00	
Previdência social	0,00	0,00	
Saúde	0,00	0,00	
Trabalho	0,00	0,00	
Educação	0,00	0,00	
Cultura	0,00	0,00	
Direito da cidadania	0,00	0,00	
Urbanismo	0,00	0,00	
Habitação	0,00	0,00	
Saneamento	0,00	0,00	
Gestão ambiental	0,00	0,00	
Ciência e tecnologia	0,00	0,00	
Agricultura	0,00	0,00	
Organização agrária	0,00	0,00	
Indústria	0,00	0,00	
Comércio e serviços	0,00	0,00	
Comunicação	0,00	0,00	
Energia	0,00	0,00	
Transportes	0,00	0,00	
Desportos e lazer	0,00	0,00	
Encargos especiais	0,00	0,00	
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	2.393.518,58	2.055.341,13	

	Exercício Atual	Exer c ício Ant e rior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30/(
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	<u>_</u> 0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	₹0,00
Outros encargos da dívida	0,00	₹ 0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	(50,00 (50,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	Ĕ <u>0,00</u>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HUGO ALEXANDRE DOS SAI



Chave de Autenticação Página 1766-8659-785 1/9 Usuário: Hugo Fernandes

		Andreico consonado	Po. =aaac			
Código	Título			Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018		
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	752.855,11 D	2.546.370,30	2.517.848,08	781.377,33 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.132,78 D	2.476.715,30	2.517.848,08	15.000,00 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.580,93 D	2.475.018,35	2.497.599,28	15.000,00 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.580,93 D	2.475.018,35	2.497.599,28	15.000,00 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	37.580,93 D	2.475.018,35	2.497.599,28	15.000,00 D	
1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.580,93 D	2.475.018,35	2.497.599,28	15.000,00 D	
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	37.580,93 D	2.475.018,35	2.497.599,28	15.000,00 D	
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	37.580,93 D	2.475.018,35	2.497.599,28	15.000,00 D	
	1 - 605-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	37.580,93 D	2.475.018,35	2.497.599,28	15.000,00 D	
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	37.580,93 D	2.473.402,35	37.242,18	2.473.741,10 D	
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	1.616,00	2.460.357,10	2.458.741,10 C	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.551,85 D	દ્રે 696,95	20.248,80	0,00	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.551,85 D	ੂੰ.696,95	20.248,80	0,00	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	18.551,85 D	⊈.696,95	20.248,80	0,00	
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.678,17 D	₹.696,95	10.375,12	0,00	
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	8.678,17 D	ੈ 696,95	10.375,12	0,00	
	10 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.678,17 D	₺696,95	10.375,12	0,00	
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	8.678,17 D	\frac{7}{4} 1.696,95	10.375,12	0,00	
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	9.873,68 D	0,00	9.873,68	0,00	
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	9.873,68 D	Ö. 0,00	9.873,68	0,00	
	11 - SALÁRIO MATERNIDADE	9.873,68 D	SO 0,00	9.873,68	0,00	
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	9.873,68 D	0,00 × √S	9.873,68	0,00	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	696.722,33 D	6 <u>₹</u> 655,00	0,00	766.377,33 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	696.722,33 D	6 9 .655,00	0,00	766.377,33 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	151.231,68 D	68.655,00	0,00	220.886,68 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	151.231,68 D	69.655,00	0,00	220.886,68 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	151.231,68 D	69.655,00	0,00	220.886,68 D	
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	151.231,68 D	6 [±] ,655,00	0,00	220.886,68 D	
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	151.231,68 D	6\$,655,00	0,00	220.886,68 D	
	9 - BENS MÓVEIS	151.231,68 D	69.655,00	0,00	220.886,68 D	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	545.490,65 D	igi 0,00	0,00	545.490,65 D	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	545.490,65 D	ii 0,00	0,00	545.490,65 D	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	545.490,65 D	[∞] 0,00	0,00	545.490,65 D	
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	545.490,65 D	iii 0,00	0,00	545.490,65 D	
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	545.490,65 D	୍ଚି 0,00	0,00	545.490,65 D	
	8 - BENS IMÓVEIS	545.490,65 D	òg 0,00	0,00	545.490,65 D	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	752.855,11 C	7.246.629,48	7.227.124,23	733.349,86 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.505,26 C	2.86 064,79	2.840.559,54	0,01 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.275 199,15	1.275.199,15	0,00	
	,	•	Este	,	-,	



Página Chave de Autenticação 1766-8659-785 2/9 Usuário: Hugo Fernandes

Código	Título		-	Valores em R\$ - Período: 01	/01/2018 até 31/12/2018
_	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	880.665,99	880.665,99	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	880.665,99	880.665,99	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	880.665,99	880.665,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	849.476,65	849.476,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	849.476,65	849.476,65	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	849.476,65	849.476,65	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	849.476,65	849.476,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	31.189,34	31.189,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	31.189,34	31.189,34	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	31.189,34	31.189,34	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	31.189,34	31.189,34	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39ર્લે 533,16	394.533,16	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39 ² 533,16	394.533,16	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	39∯.533,16	394.533,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	39 \tilde{\tile}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	394.533,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DE SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	39\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{	394.533,16	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	39∯.533,16	394.533,16	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	394.533,16	394.533,16	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01 C	1.17 \$ 516,43	1.176.516,43	0,01 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,01 C	1.17 (516,43	1.176.516,43	0,01 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,01 C	1.17 516,43	1.176.516,43	0,01 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,01 C	1.17 5 516,43	1.176.516,43	0,01 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,01 C	1.17 5 516,43	1.176.516,43	0,01 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	1.16ᢓᢆ.723,95	1.162.723,95	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	1.162 723,95	1.162.723,95	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	1.462.723,95	1.162.723,95	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,01 C	1ॾॣॕ.792,48	13.792,48	0,01 C
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,01 C	13.792,48	13.792,48	0,01 C
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,01 C	ື້ 3.792,48	13.792,48	0,01 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.505,25 C	40 349,21	388.843,96	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	19.505,25 C	38₹.299,21	364.793,96	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.505,25 C	384 299,21	364.793,96	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	11.852,99 C	37ई 604,00	363.751,01	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.852,99 C	166 608,83	154.755,84	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	11.852,99 C	16 <u>e</u> .608,83	154.755,84	0,00
	2 - INSS	11.852,99 C	168 608,83	154.755,84	0,00
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.852,99 C	<u></u> 211.852,99	0,00	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	±54.755,84	154.755,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	88,960,19	88.960,19	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	88 960,19	88.960,19	0,00



Página Chave de Autenticação 1766-8659-785 3/9 Usuário: Hugo Fernandes

Código	Título			Valores em R\$ - Período: 0	1/01/2018 até 31/12/2018
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4 - IRRF	0,00	88.960,19	88.960,19	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	88.960,19	88.960,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.877,97	17.877,97	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	17.877,97	17.877,97	0,00
	71 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	17.877,97	17.877,97	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	17.877,97	17.877,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	102.157,01	102.157,01	0,00
1	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	102.157,01	102.157,01	0,00
	5 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	102.157,01	102.157,01	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	102.157,01	102.157,01	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.652,26 C	8.695,21	1.042,95	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	7.652,26 C	§. 695,21	1.042,95	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	7.652,26 C	§ 695,21	1.042,95	0,00
	7 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.652,26 C	8. 6.695,21	1.042,95	0,00
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	7.652,26 C	0 7 8.695,21	1.042,95	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.050,00	24.050,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.050,00	24.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	24.050,00	24.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR	0,00	24.050,00	24.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2 4 ,050,00	24.050,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2 4 .050,00	24.050,00	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	×24.050,00	24.050,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	733.349,85 C	4.38 £ .564,69	4.386.564,69	733.349,85 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	733.349,85 C	4.386.564,69	4.386.564,69	733.349,85 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	537.800,19 C	4.386.564,69	4.386.564,69	537.800,19 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.144.380,13 D	2.06 2.541,13	2.062.541,13	6.144.380,13 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.062.541,13 D	2.002.3 11,13 S 0,00	2.062.541,13	0,00
2.5.7 12.2.32	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	2.062.541,13 D	E 0,00	2.062.541,13	0,00
	66 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.062.541,13 D	0,00 ge 6,00	2.062.541,13	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.081.839,00 D	2.062541,13	0,00	6.144.380,13 D
2.5.7 12.12.0	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	4.081.839,00 D	2.06 2.541,13	0,00	6.144.380,13 D
	72 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.081.839,00 D	2.062.541,13	0,00	6.144.380,13 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.682.180,32 C	2.32 4 023,56	2.324.023,56	6.682.180,32 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACOMOLADOS - INTRA OFSS P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.324.023,56 C	2.32 4023,56	0,00	0.082.180,32 C
2.3.7.1.2.01	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	2.324.023,56 C	2.324.023,56	0,00	0,00
	67 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.324.023,56 C	2.32\frac{1}{6}023,56	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.358.156,76 C	2.52 4 .025,30	2.324.023,56	6.682.180,32 C
2.3.7.1.2.02	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	4.358.156,76 C	0,00	2.324.023,56	6.682.180,32 C
	73 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.358.156,76 C	9,00 o,00	2.324.023,56	6.682.180,32 C
	73 - SUFERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIONES	₸.550.150,70 €	Este 6	۷.۶۲۳.۷۲	0.002.100,32 C



Chave de Autenticação 1766-8659-785 Usuário: Hugo Fernandes

Página

4/9

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2						
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual			
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	195.549,66 C	0,00	0,00	195.549,66 C			
2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	195.549,66 C	0,00	0,00	195.549,66 C			
2.3.7.2.1.02	P LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.549,66 C	0,00	0,00	195.549,66 C			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	195.549,66 C	0,00	0,00	195.549,66 C			
	62 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORE	195.549,66 C	0,00	0,00	195.549,66 C			
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.425.947,93	1.616,00	2.424.331,93 D			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.175.380,02	0,00	2.175.380,02 D			
3.1.1	remuneração a pessoal	0,00	1.780.846,86	0,00	1.780.846,86 D			
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.480.600,87	0,00	1.480.600,87 D			
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.480.600,87	0,00	1.480.600,87 D			
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.426.475,44	0,00	1.426.475,44 D			
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.39हैं.554,44	0,00	1.396.554,44 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	1.39 554,44	0,00	1.396.554,44 D			
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	29 921,00	0,00	29.921,00 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	28.921,00	0,00	29.921,00 D			
3.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5 k 125,43	0,00	54.125,43 D			
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	54.125,43	0,00	54.125,43 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	5₹.125,43	0,00	54.125,43 D			
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	30g 245,99	0,00	300.245,99 D			
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	30 0 245,99	0,00	300.245,99 D			
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30 245,99	0,00	300.245,99 D			
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	300.245,99	0,00	300.245,99 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	300.245,99	0,00	300.245,99 D			
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39€ 533,16	0,00	394.533,16 D			
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	39 & 533,16	0,00	394.533,16 D			
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39 4 .533,16	0,00	394.533,16 D			
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	39 <u>£</u> 533,16	0,00	394.533,16 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	39 4 .533,16	0,00	394.533,16 D			
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	21€ 754,56	1.616,00	218.138,56 D			
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3€ 940,99	1.616,00	35.324,99 D			
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3 6 .940,99	1.616,00	35.324,99 D			
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3 હ 940,99	1.616,00	35.324,99 D			
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.904,28	0,00	6.904,28 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	₫ 904,28	0,00	6.904,28 D			
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	₅ 2.724,42	0,00	2.724,42 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	∑ ₹724,42	0,00	2.724,42 D			
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	ຶ້ງ 785,80	0,00	785,80 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	785,80	0,00	785,80 D			
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9 291,28	0,00	291,28 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	291,28	0,00	291,28 D			
i		-,	-, -	-,	- ,			



Página Chave de Autenticação 1766-8659-785 5/9 Usuário: Hugo Fernandes

Código	Título			Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2				
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual			
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	470,00	0,00	470,00 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	470,00	0,00	470,00 D			
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.164,25	0,00	1.164,25 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	1.164,25	0,00	1.164,25 D			
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	400,00	0,00	400,00 D			
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00 D			
3.3.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D			
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	21.665,96	1.616,00	20.049,96 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2∯,665,96	1.616,00	20.049,96 D			
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	18 2.813,57	0,00	182.813,57 D			
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	24.050,00	0,00	24.050,00 D			
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.050,00	0,00	24.050,00 D			
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	24.050,00	0,00	24.050,00 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	23.150,00	0,00	23.150,00 D			
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	\frac{4}{2} \text{ 300'00}	0,00	900,00 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	§ 900,00	0,00	900,00 D			
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	32,257,83	0,00	37.257,83 D			
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35,257,83	0,00	37.257,83 D			
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	∞ 2 72,00	0,00	72,00 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	⁰ 72,00	0,00	72,00 D			
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	§ 890,00	0,00	890,00 D			
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	₹890,00	0,00	890,00 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	890,00	0,00	890,00 D			
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	ž.450,00	0,00	2.450,00 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	\$.450,00	0,00	2.450,00 D			
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	0,00	£415,83	0,00	1.415,83 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	€415,83	0,00	1.415,83 D			
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	32.430,00	0,00	32.430,00 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	3 <u>2</u> 430,00	0,00	32.430,00 D			
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12 \$\tilde{\tilde{\tilde{L}}} 505,74	0,00	121.505,74 D			
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12 \$ 505,74	0,00	121.505,74 D			
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	3€.000,00	0,00	36.000,00 D			
0.0	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	3€ 000,00	0,00	36.000,00 D			
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	£800,00	0,00	1.800,00 D			
0.0	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	₫800,00	0,00	1.800,00 D			
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	ੂੰ 282,40	0,00	282,40 D			
5.5.2.5.1.5.2	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	<u>282,40</u>	0,00	282,40 D			
	Cumuru Prumopur de 1 du dos 1 en os	0,00	202, 10	0,00	2027.0			



Chave de Autenticação Página 1766-8659-785 6/9 Usuário: Hugo Fernandes

	-	Andreico consonadao	po. I.i.aaac		1/01/2018 até 31/12/2018			
Código	Título	<u> </u>						
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual			
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D			
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	80.773,34	0,00	80.773,34 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	80.773,34	0,00	80.773,34 D			
3.5	Transferências e delegações concedidas	0,00	1.204,55	0,00	1.204,55 D			
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.204,55	0,00	1.204,55 D			
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.204,55	0,00	1.204,55 D			
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	1.204,55	0,00	1.204,55 D			
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00	1.204,55	0,00	1.204,55 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	1.204,55	0,00	1.204,55 D			
	74 - Devolução do Saldo do Duodécimo	0,00	1.204,55	0,00	1.204,55 D			
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	20.248,80	0,00	20.248,80 D			
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.248,80	0,00	20.248,80 D			
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2@.248,80	0,00	20.248,80 D			
3.6.5.0.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	28.248,80	0,00	20.248,80 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	28.248,80	0,00	20.248,80 D			
	81 - BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER (F)	0,00	20.248,80	0,00	20.248,80 D			
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	₫.360,00	0,00	9.360,00 D			
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	થ્રેં.360,00	0,00	9.360,00 D			
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00 D			
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	يَّةِ 360,00	0,00	9.360,00 D			
3.7.2.9.1.01	Outras Contribuições	0,00	§ 360,00	0,00	9.360,00 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	<u>\$</u> .360,00	0,00	9.360,00 D			
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	ğ 0,00	2.472.359,40	2.472.359,40 C			
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	₹ 0,00	2.472.359,40	2.472.359,40 C			
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	O,00	2.472.359,40	2.472.359,40 C			
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	99,00	2.472.359,40	2.472.359,40 C			
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	[≖] 0,00	2.472.359,40	2.472.359,40 C			
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	2.472.359,40	2.472.359,40 C			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	القطاق 0,00	2.472.359,40	2.472.359,40 C			
	61 - Repasse Duodécimo	0,00	dig 0,00	2.472.359,40	2.472.359,40 C			
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.792,49 D	6.13 Ĕ 482,64	665.641,54	5.494.633,59 D			
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.112 690,16	651.849,06	5.465.841,10 D			
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.112 690,16	651.849,06	5.465.841,10 D			
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.43€.070,86	428.970,86	3.007.100,00 D			
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.00 \$\frac{1}{2} 100,00	0,00	3.007.100,00 D			
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	3.00~100,00	0,00	3.007.100,00 D			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	3.00人100,00	0,00	3.007.100,00 D			
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	21 4 .485,43	0,00	214.485,43 D			
	,	•, • •	Este		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			



Página Chave de Autenticação 1766-8659-785 7/9 Usuário: Hugo Fernandes

Código	Título			Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2					
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual				
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	214.485,43	0,00	214.485,43 D				
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	214.485,43	0,00	214.485,43 D				
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	214.485,43	214.485,43	0,00				
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	214.485,43	0,00	214.485,43 D				
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	214.485,43	0,00	214.485,43 D				
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	214.485,43	214.485,43 C				
l	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,00	214.485,43	214.485,43 C				
5.2.2.1.9	Cancelamento/remanejamento de dotação	0,00	0,00	214.485,43	214.485,43 C				
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	214.485,43	214.485,43 C				
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	214.485,43	214.485,43 C				
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	214.485,43	214.485,43 C				
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,00	214.485,43	214.485,43 C				
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.68 2 .619,30	222.878,20	2.458.741,10 D				
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.682.619,30	222.878,20	2.458.741,10 D				
5.2.2.9.2.01	execução da despesa por nota de empenho	0,00	2.68 .619,30	222.878,20	2.458.741,10 D				
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.68£ 619,30	0,00	2.681.619,30 D				
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.68£.619,30	0,00	2.681.619,30 D				
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	\frac{4}{2} 0,00	222.878,20	222.878,20 C				
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,00	222.878,20	222.878,20 C				
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.792,49 D	13.792,48	13.792,48	28.792,49 D				
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.792,48 D	1\$.792,48	13.792,48	28.792,48 D				
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	15.000,00 D	1🕉 792,48	0,00	28.792,48 D				
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15.000,00 D	13.792,48	0,00	28.792,48 D				
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.792,48 D	ਉਂ 0,00	13.792,48	0,00				
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	13.792,48 D	₩ 0,00	13.792,48	0,00				
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,01 D	00,00 FT	0,00	0,01 D				
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,01 D	0,00 <u><u>ğ</u> 0,00</u>	0,00	0,01 D				
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,01 D	± 0,00	0,00	0,01 D				
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.792,49 C	13.47 127,81	18.936.968,91	5.494.633,59 C				
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.42 750,37	18.895.591,47	5.465.841,10 C				
6.2.2	execução da despesa	0,00	13.42 750,37	18.895.591,47	5.465.841,10 C				
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.24 061,72	11.250.161,72	3.007.100,00 C				
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.979 664,90	3.521.171,80	541.506,90 C				
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.979 664,90	3.521.171,80	541.506,90 C				
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	7€.708,17	83.560,17	6.852,00 C				
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	76 708,17	83.560,17	6.852,00 C				
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	76,708,17	83.560,17	6.852,00 C				
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	يِّ 100,00	2.100,00	0,00				
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00				



Página Chave de Autenticação 1766-8659-785 8/9 Usuário: Hugo Fernandes

Código	Título			Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018				
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual			
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	74.608,17	81.460,17	6.852,00 C			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	74.608,17	81.460,17	6.852,00 C			
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.186.688,65	7.645.429,75	2.458.741,10 C			
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.683.235,30	2.683.235,30	0,00			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.683.235,30	2.683.235,30	0,00			
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.864,25	39.864,25	0,00			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	39.864,25	39.864,25	0,00			
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.461.973,10	2.461.973,10	0,00			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.461.973,10	2.461.973,10	0,00			
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.616,00	2.460.357,10	2.458.741,10 C			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	1.616,00	2.460.357,10	2.458.741,10 C			
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.18 (688,65	7.645.429,75	2.458.741,10 C			
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.186.688,65	7.645.429,75	2.458.741,10 C			
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.186 688,65	7.645.429,75	2.458.741,10 C			
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.68\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2.683.235,30	0,00			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.68\$.235,30	2.683.235,30	0,00			
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	39.864,25	39.864,25	0,00			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	39.864,25	39.864,25	0,00			
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.46 \$ 973,10	2.461.973,10	0,00			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.46 973,10	2.461.973,10	0,00			
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	£616,00	2.460.357,10	2.458.741,10 C			
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	00,00 ×	363.751,01	363.751,01 C			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	00,0 ED	363.751,01	363.751,01 C			
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	€616,00	2.096.606,09	2.094.990,09 C			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	<u>₹</u> 616,00	2.096.606,09	2.094.990,09 C			
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.792,49 C	41.377,44	41.377,44	28.792,49 C			
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.792,48 C	4£377,44	41.377,44	28.792,48 C			
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.000,00 C	13.792,48	13.792,48	15.000,00 C			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15.000,00 C	1,792,48	13.792,48	15.000,00 C			
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13 792,48	13.792,48	0,00			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	13.792,48	13.792,48	0,00			
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	.ii 0,00	13.792,48	13.792,48 C			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	00,00 E	13.792,48	13.792,48 C			
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.792,48 C	12 792,48	0,00	0,00			
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	13.792,48 C	13.792,48	0,00	0,00			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	13.792,48 C	1ﷺ.792,48	0,00	0,00			
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,01 C	,000 2	0,00	0,01 C			
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C			
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,01 C	9 0,00	0,00	0,01 C			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Este	5,50	-,,,,			



Página Chave de Autenticação 1766-8659-785 9/9 Usuário: Hugo Fernandes

Código	Título			Valores em R\$ - Período: 01	1/01/2018 até 31/12/2018
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	56.132,78 D	2.473.402,35	20.248,80	2.509.286,33 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.132,78 D	2.473.402,35	20.248,80	2.509.286,33 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.132,78 D	2.473.402,35	20.248,80	2.509.286,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.132,78 D	2.473.402,35	20.248,80	2.509.286,33 D
7.2.1.1.1	recursos ordinários	56.132,78 D	2.473.402,35	20.248,80	2.509.286,33 D
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	56.132,78 D	2.473.402,35	20.248,80	2.509.286,33 D
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	56.132,78 D	2.473.402,35	20.248,80	2.509.286,33 D
8	CONTROLES CREDORES	56.132,78 C	8.264.028,72	10.717.182,27	2.509.286,33 C
8.2	execução da administração financeira	56.132,78 C	8.264.028,72	10.717.182,27	2.509.286,33 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.132,78 C	8.264.028,72	10.717.182,27	2.509.286,33 C
8.2.1.1	execução da disponibilidade de recursos	56.132,78 C	8.264.028,72	10.717.182,27	2.509.286,33 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.835,04 C	2.70₹.115,60	2.696.280,55	0,01 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.716,81 D	2.70 4 .115,60	2.696.280,55	18.551,86 D
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	10.716,81 D	2.70∯.115,60	2.696.280,55	18.551,86 D
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.716,81 D	\frac{8}{2}22.496,30	2.473.402,35	2.440.189,24 C
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	2.681.619,30	222.878,20	2.458.741,10 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	18.551,85 C	= 0,00 □ 0,00	0,00	18.551,85 C
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	18.551,85 C	\frac{4}{4} 0'00	0,00	18.551,85 C
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	18.551,85 C	0,00	0,00	18.551,85 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28.792,48 C	2.69₹,027,78	2.683.235,30	15.000,00 C
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	28.792,48 C	2.69 (2.7,78	2.683.235,30	15.000,00 C
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	28.792,48 C	တ္တိ13.792,48	0,00	15.000,00 C
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	2.883.235,30	2.683.235,30	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.505,26 C	2.86∯.269,34	2.841.764,09	0,01 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,01 C	2.47ॾॣऀ.765,58	2.475.765,58	0,01 C
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,01 C	2.47\$.765,58	2.475.765,58	0,01 C
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,01 C	∑13.792,48	13.792,48	0,01 C
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	2.461.973,10	2.461.973,10	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.852,99 C	37 <u>\$</u> 604,00	363.751,01	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	11.852,99 C	37\$_604,00	363.751,01	0,00
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.852,99 C	ਦੀ1.852,99	0,00	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	<u>3</u> 63.751,01	363.751,01	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.652,26 C	్లో 899,76	2.247,50	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	7.652,26 C	<u>র</u> ু ৪99,76	2.247,50	0,00
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	7.652,26 C	දි 9.899,76	2.247,50	0,00
8.2.1.1.4	disponibilidade por destinação de recursos utilizada	0,00	₹616,00	2.495.902,33	2.494.286,33 C
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	<u></u> 616,00	2.495.902,33	2.494.286,33 C
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	0,00	35.545,23	35.545,23 C
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	ਚੁੱ 1.616,00	2.460.357,10	2.458.741,10 C
	Total:	0,00	42.558 989,23	42.558.989,23	0,00



CONTABILISTA RESPONSÁVEL

NOME	REGISTRO CRC	CPF	RG	ENDEREÇO	VINCULO
Valdemar Abrantes	CRC-RN009335-O	068.775.884-01	145008 – ITEP/RN	Rua Antônio	(Comissionado)
Barbosa Júnior				Januário, nº 1827,	Chefe do
				São Benedito, Pau	Departamento
				dos Ferros/RN	Contábil
Hugo Ricardo	CRC-PB012601/O-1	061.472.764-25	1967151- SSP/RN	Rua Manoel	Contrato por
Fernandes Torres				Delmiro	tempo
				Fernandes, SN –	determinado a
				Bairro Retiro –	partir de 03 de
				Uirauna/PB	setembro de
					2018

	MODELO 10 - RELAÇÃO DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO											
Nome	CPF	Cargo ou Função	Matrícula	Ato de nomeação	Data do ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico	Telefone funcional	Endereço funcional	Endereço residencial		
ANTONIO JUNIOR DA SILVA	814.187.524-87	Presidente		Portaria 016/2018	19/02/2018	19/02/2018 -						
FRANCISCA ALCINETE DA SILVA MORAIS	022.954.124-04	Membro	120123-9	Portaria 016/2018	19/02/2018	19/02/2018 -						
FRANCISCA ALCINETE DA SILVA MORAIS	022.954.124-04	Membro	120123-9	Portaria 002/2018	10/01/2018	10/01/2018 -						
FRANCISCA ALCINETE DA SILVA MORAIS	022.954.124-04	Apoio	120123-9	Portaria 003/2018	12/01/2018	12/01/2018 - 31/12/2018						
	877.539.284-49	Presidente		Portaria 002/2018	10/01/2018	10/01/2018 -						
VALDEMAR ABRANTES BARBOSA JUNIOR	068.775.884-01	Apoio		Portaria 003/2018	12/01/2018	12/01/2018 - 31/12/2018						
USTANA LIGIA BEZERRA	943.070.244-00	Membro		Portaria 016/2018	19/02/2018	19/02/2018 -				_		
USTANA LIGIA BEZERRA	943.070.244-00	Membro		Portaria 002/2018	10/01/2018	10/01/2018 -				_		
USTANA LIGIA BEZERRA	943.070.244-00	Apoio		Portaria 003/2018	12/01/2018	12/01/2018 - 31/12/2018				-		

MODELO 11 - MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROCESSOS LICITATÓR	IOS
--	-----

											,					
Nº do Processo Administrativo	Nº do Processo licitatório	Data da abertura do	Data da homologação da licitação	Licitação Modalidade	Tipo de licitação	Descrição do objeto	Valor orçado	Nome dos participantes	Licitante Vencedor Nome	CNPJ/CPF	Valor adjudicado	Situação	Nº da Nota	Data de emissão	Contrato decorre	ente da licitação Data da
		certame			.,,,	Contração de empresa especializada em consultoria com roco em				,						celebração
						padronização de cargos da Câmara Munici-pal de Pau dos										
29050001/2018	29050001/2018		10/05/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço	Ferros/RN AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NOS BANHEIROS DA	R\$ 0,00	META CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	META CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	08.943.943/0001-60	R\$ 6.980,00	Concluida	13060002	13/06/2018		
29100001/2018	301001/2018		30/10/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço	PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN.	R\$ 400.00	JOAO ALVES DE FREITAS NUNES - ME	JOAO ALVES DE FREITAS NUNES - ME	41.004.391/0001-08	R\$ 400.00	Concluída	20110001	20/11/2018		
						aquisição de material de expediente destinado as atividades desta Casa Legislativa conforme especificações constantes da requisição										
04060001/2018	04060001/2018		22/05/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço	do material em anexo.	R\$ 0,00	F A NUNES GONDIM EIRELI	F A NUNES GONDIM EIRELI	12.995.411/0001-43	R\$ 2.413,90	Concluída	11060001	11/06/2018		
						CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ROTEIRIZAÇÃO										1
06110001/2018	061101/2018		06/11/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço	E PRODUÇÃO DE 01 (UM) VÍIDEO-DOCUMENTÁRIO INSTITUCIONAL ACERCA DA GESTÃO 2017 A 2018.	R\$ 2.450,00	MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA VIANA - ME	MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA VIANA - ME	17.111.839/0001-08	R\$ 2.450,00	Concluida	6120004	06/12/2018		ı
						quadros da galeria exposta na sede desta Casa Legislativa,										
						contendo fotos dos vereadores, nos biênios 2015/2016 e 2017/2018, confecção de dois quadros individuais dos Presidentes										
						Eraldo Alves de Queiros e José Gilson Rego, bem como, restauração dos quadros individuais dos ex- presidentes, com										1
06110002/2018	121101/2018		13/11/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço	brasão do município	R\$ 4.816,00	FRANCISCO CLENILDO MAIA 92846998191	FRANCISCO CLENILDO MAIA 92846998191	21.778.715/0001-40	R\$ 4.816,00	Concluída	20110003	20/11/2018		
						acesso à internet garantia de Banda de 95% para download e 95% para upload da banda contratada sem limite, para atender as										ı
						necessidades da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN, pelo										
						período de 12 (doze) meses no tocante ao desenvolvimento das atividades administrativas a serem executadas durante o exercício										
1201001/2018	001/2018	31/01/2018	31/01/2018	Pregão	Menor preço	de 2018	R\$ 9.399,96	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	R\$ 3.120,00	Concluída	4010001	04/01/2019	31012018-01	31/01/2018
						AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A							31010001	31/01/2018		
19110001/2018	191101/2018		21/11/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS ENVOLVENDO SETORES DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	R\$ 291,28	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	07.610.338/0001-04	R\$ 291,28	Concluída	6120002	06/12/2018		
						Contratação de assessoria na area tecnica para esta Camara Municipal, no tocante à elaboração de Processos Licitatórios e										
06020001/2018	06020001/2018		02/02/2019	Inexigibilidade	Menor preço	Contratos Administrativos a serem instaurados durante o exercício de 2018.	p¢ n nn	ANTONIO JONAS GOMES	ANTONIO JONAS GOMES	098.158.564-72	R\$ 27.500,00	Concluída	9020001	09/02/2018	02022018-01	09/02/2018
50020001/2018	020001/2010		02/02/2018	Bromoucc	coo picyu	despesa referente aquisição de U1 (uma) Bateria de 60 Amperes para o Veículo Tipo Spin Placa OWA 0450 pertencente a Câmara	V),UU			230.230.304-72	1.7 27.300,00		5020001	03/02/2018		55/02/2018
06020002/2018	06020002/2018		02/02/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço	Municipal de Pau dos Ferros.	R\$ 0,00	AUTOPEÇAS E MECANICA JUNIOR DE LUIZÃO LTDA EPP	AUTOPEÇAS E MECANICA JUNIOR DE LUIZÃO LTDA EPP	13.735.375/0001-41	R\$ 247,00	Concluída	15020001	15/02/2018		
05020001/2018	05020001/2018		31/01/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço	despesa referente à prestação de serviços de dedetização nas instalações da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE	R\$ 0,00	F J DE SENA ARAUJO - ME	F J DE SENA ARAUJO - ME	23.614.574/0001-55	R\$ 1.200,00	Concluída	9020002	09/02/2018		
						SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS										
23110001/2018	061201/2018		07/17/2019	Dispensa por Justificativa	Monor proce	INTEGRANTES DO SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CETV	BÉ 1 000 00	J. F. DE LIMA MAGALHÄES	LE DELIMA MAGALHÃES	35.297.183/0001-33	R\$ 1.000.00	Concluído	13120004	13/12/2018		
23110001/2018	001201/2018		07/12/2018	Disperisa poi sustilicativa	iwenor preço	Locação de Imovel em area bem localizada, na Zona Urbana do Município de Pau dos Ferros/RN, destinado a Garagem dos	N\$ 1.000,00	J. F. DE LIMA WAGALTAES	J. F. DE LIMA WAGALHAES	33.297.103/0001-33	K\$ 1.000,00	Concluida	13120004	13/12/2016		
0702001/2018	0702001/2018		11/01/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço	Municipio de Pau dos Perros/Riv, destinado a Garagem dos Veículos oficiais desta Câmara Municipal autorização para que sejam efetuadas 14 (quatorze) inscrições de	R\$ 0,00	ERNANI LOPES DE HOLANDA	ERNANI LOPES DE HOLANDA	876.094.604-00	R\$ 4.400,00	Concluída	5020003	05/02/2018	05022018-01	05/02/2018
						Curso de aperfeiçoamento no SEBRAE RN (Serviço de Apoio às		SEBRAE SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO	SEBRAE SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DI	0						
11010004/208	11010004/2018		11/01/2018	Inexigibilidade	Menor preço	Micro e Pequenas Empresas do RN). aquisição de 1300 intros combustivei (dasonina comuni) na capital	R\$ 0,00	RN	RN	08.060.774/0001-10	R\$ 1.050,00	Concluida	19010001	19/01/2018		
						do Estado do Rio Grande do Norte (Natal), a fim de atender as necessidades dos Veículos: SPIN 1.8L MT LTZ de placa OWA 0450 e										
19020001/2018	19020001/2018			Dispensa por Justificativa		do SIENA 1.4 El de placa NOA 9790, pertencentes a esta Câmara		MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.345.698/0001-99	R\$ 6.448.50		26020004	26/02/2018		
			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Menor preço	Municipal de Pau dos Ferros. contratação de empresa especializada em fornecimento de	,				7			7.7		
06070001/2018	06070001/2018		05/06/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço	material de consumo (café, açúcar e chá). processo de despesa referente à Contratação de empresa	R\$ 0,00	F A NUNES GONDIM EIRELI	F A NUNES GONDIM EIRELI	12.995.411/0001-43	R\$ 1.616,00	Concluida	17070001	17/07/2018		
						especializada para prestação de serviços de manutenção/revisão,										ı
						incluindo fornecimento de peças genuínas, acessórios e mão de obra, para atendimento do veículo SPIN LTZ 1.8 ECONOFLEX, de										
						placa OWA 0450, e FIAT SIENA EL FLEX, de placa NOA 9790, conforme específicações constantes da requisição do material em										
11070004/2018	11070004/2018		15/06/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço	anexo.	R\$ 0,00	AUTOPEÇAS E MECANICA JUNIOR DE LUIZÃO LTDA EPP	AUTOPEÇAS E MECANICA JUNIOR DE LUIZÃO LTDA EPP	13.735.375/0001-41	R\$ 1.651,00	Concluída	20070001	20/07/2018		
						Suncitanius a vossa excelencia autorização para realização de							20070002	20/07/2018		
						despesa referente a contratação de empresa especializada em Curso de atualização e formação de pregoeiro – Teoria e Prática										
						que se realizará nos dias 08 e 09 de março de 2018 no hotel Serrano em Martins, conforme informações do site:		CEPLAME CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E	CEPLAME CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E							
26020001/2018	26020001/2018		26/02/2018	Inexigibilidade	Menor preço	ceplame.com.br	R\$ 0,00	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - ME	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - ME	27.073.834/0001-83	R\$ 850,00	Concluída	5030002	05/03/2018		
						Escolha de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum conforme legislação da ANP), afim										1
						de atender as necessidades de abastecimento dos veículos oficiais										
						desta Casa Legislativa conforme demanda, por um período de 10 (dez) meses, de acordo com as especificações, quantitativos										
20182002001	002/2018	05/03/2018	05/03/2018	Pregão	Menor preço	relacionados no Termo de Referência.	R\$ 35.120,00	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	11.287.738/0001-06	R\$ 35.040,00	Concluída	28120001 27090001		05032018-001	05/03/2018
													5030004	05/03/2018		
													5060001 26110001	05/06/2018 14/11/2018		
						Solicitamos a Vossa Excelência autorização para Contratação de										
						empresa especializada para prestação de serviços assistência e suporte técnico em manutenção, instalação, conserto e										1
						configuração de equipamentos de informática, tipo: microcomputadores, notebooks, roteadores, e rede de internet e										1
						outros, instalados em diversos setores de atuação desta Casa										
07030001/2018	07030001/2018		17/01/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço	Legislativa, durante o ano de 2018.	R\$ 0,00	MARIA DE FATIMA SOBRINHA BARBOZA 65886437134	MARIA DE FATIMA SOBRINHA BARBOZA 65886437134	27.313.312/0001-01	R\$ 7.800,00	Concluída	9030002	09/03/2018	09032018-01	09/03/2018
						Solicitamos a Vossa Excelência autorização para instauração de processo de despesa referente à aquisição de 06 (seis) botijões de										
						Gás Liquefeito de Petróleo _ GLP, destinado as copas do térreo e 1º andar da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN, conforme										
02030001/2018	02030001/2018		19/01/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço	especificações da Requisição de Dispensa anexa.	R\$ 0,00	ALRIBERTO DE SOUZA MAIA - ME	ALRIBERTO DE SOUZA MAIA - ME	24.954.292/0001-60	R\$ 384,00	Concluída	27030001	27/03/2018		
						contratação de empresas no ramo de imobiliárias para prestação										1
						de serviço na elaboração de laudo de avaliação de imóvel que será alugado a Câmara Municipal para servir de garagem para										1
22020001/2018	22020001/2018		11/01/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço	acomodar os veículos oficias desta Casa Legislativa	R\$ 0,00	CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME; C.C.F. IMÓVEIS LTDA - ME	C.C.F. IMÓVEIS LTDA - ME CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	23.342.243/0001-03	R\$ 400,00 R\$ 400.00		12030003 12030002	12/03/2018 12/03/2018		
1	1		1	1	1	1			CONNER IMODILIANIA LIDA ME	ac.422.01/JUU1-3/	K\$ 400,00	1	12030002	12/03/2018		

				contratação de empresa especializada em fornecimento de água										
				mineral potável sem gás, envasada em garrafão de policarbonato de 20 litros lacrado, dentro dos padrões estabelecidos pelo										
				Departamento Nacional de Producão Mineral – DNPM e Agência										
				Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, com marca, procedência										
28030001/2018	28030001/2018			e validade impressas no rótulo do produto, destinado ao consumo		JOÃO GUALBERTO NETO RÊGO	JOÃO GUALBERTO NETO RÊGO	21.708.213/0001-42	R\$ 1.197.00		9040001	09/04/2018		
28030001/2018	28030001/2018	05/03/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	dos funcionários da Câmara Municipal e população em geral.	R\$ 0,00	JOAO GUALBERTO NETO REGO	JOAO GUALBERTO NETO REGO	21.708.213/0001-42	R\$ 1.197,00	Concluida	9040001	09/04/2018		-
				Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja efetuada a contração de empresa especializada para manutenção em 10										
				(dez) extintores de incêndio, pertencentes ao acervo patrimonial										
06040001/2018	06040001/2018	28/02/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	desta Casa Legislativa, conforme, Termo de Referência em anexo.	R\$ 0,00	ROBERTO DE MELO JANLES 50308033434	ROBERTO DE MELO JANLES 50308033434	11.955.511/0001-83	R\$ 445,00	Concluída	16040001	16/04/2018		
				Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja efetuada										
				a contração de empresa especializada no fornecimento de 03 (três)										
06040002/2018	06040002/2018	28/02/2018 Dispensa por Justificativa		extintores de incêndio, para compor o acervo patrimonial desta Casa Legislativa, conforme, requisição do material em anexo.	00.000	ROBERTO DE MELO JANLES 50308033434	ROBERTO DE MELO JANLES 50308033434	11.955.511/0001-83	R\$ 1.560,00	Constitute.	16040002	16/04/2018		
06040002/2018	06040002/2018	28/02/2018 Dispensa por Justinicativa	Menor preço		K\$ U,UU	ROBERTO DE MELO JANLES 50308033434	ROBERTO DE MELO JANLES 50308033434	11.955.511/0001-83	K\$ 1.560,00	Concluida	10040002	10/04/2018		
				Solicitamos a Vossa Excelência autorização para Contratação de empresa especializada em aquisição de peças para prestação de										
				serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de										
				ares - condicionados tipo Split, geladeiras e geláguas, instalados no										
30070001/2018	30070001/2018	06/08/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preco	edifício da sede da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN, conforme especificações na requisição de material anexa.	P\$ 7 770 00	A V A REGO DUARTE	A V A REGO DUARTE	13.523.765/0001-58	R\$ 7.770.00	Concluída	6080002	06/08/2018		
30070001/2010	30070001/2010	ooy our total brightnas por rustineativa	wichor preço		1,7.770,00	A V A REGO DOMINE	A VAILEGO DOMITE	13.313.703/0001 30	10,7.770,00	Conclude	2000002	00/00/2010		$\overline{}$
				Contratação de empresa especializada para aquisição de peças para os veículos SPIN LTZ 1.8 NT FLEX 2013/2014, de placa OWA										
				0450 e FIAT SIENA EL FLEX 2010/2011 de placa 9790, conforme										
11040001/2018	11040001/2018	09/04/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	especificações constantes da requisição do material em anexo. Solicitamos a Vossa Excelencia autorização para aquisição de	R\$ 0,00	SILVIO DE QUEIROZ LOPES - ME	SILVIO DE QUEIROZ LOPES - ME	07.838.575/0001-27	R\$ 614,50	Concluída	18040002	18/04/2018		
				lixeiras em aço inox capacidade 5 litros com pedal, conforme										
15080001/2018	210801/2018	21/08/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	especificações	R\$ 1.440,00	F F DE A DANTAS - EPP	F F DE A DANTAS - EPP	11.929.007/0001-09	R\$ 1.440,00	Concluída	3090003	03/09/2018		
1			1	Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja										
			1	processada a Contratação de empresa especializada na prestação										
1				de Serviço de Seguro de Veículos, com cobertura total, para o										
1			1	veículo tipo Chevrolet Spin LTZ 1.8, 8V, Econoflex, Placa OWA 0450, pertencente a Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN, para										
			1	0450, pertencente a Camara Municipal de Pau dos Ferros/RN, para cobertura total, contra danos materiais resultantes de sinistro,										
			1	roubo ou furto, colisão, incêndio e a terceiros, incluindo assistência										
				24 (vinte e quatro horas), com reboque ou transporte do veiculo										
06040003/2018	06040003/2018	04/03/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preco	segurado, em caso de acidente, pane, mecânica ou elétrica pelo período de 22 de abril de 2018 a 22 de abril de 2019.	RS 0.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$ 1.458.92	Concluída	18040003	18/04/2018		
		04/03/1010		Prestação de serviço de lavanderia e manutenção em tecidos tipo	11,000				10 1.430,31		10040003	10/04/1010		$\overline{}$
				tapetes camurça utilizado nos cinco banheiros existentes na Câmara, contendo 24 peças destinados as necessidades desta Casa										
15080002/2018	210802/2018	21/08/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	Legislativa	R\$ 72,00	LUCIMARI BESSA REGIS ME	LUCIMARI BESSA REGIS ME	01.665.537/0001-33	R\$ 72,00	Concluída	3090002	03/09/2018		
				empresa especializada para prestação de serviços de gravação de										
				spot, divulgação em carro de som, e veiculação em rádios										
				legalizadas e locais das Audiências Públicas, Sessões Ordinárias e Extraordinárias realizadas pela Câmara Municipal de Pau dos										
1			1	Ferros/RN conforme serviços relacionados na requisição dos										
13040001/2018	13040001/2018	05/04/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	serviços anexo.	R\$ 0,00	JOSEMAR LOPES DE HOLANDA 66458528434	JOSEMAR LOPES DE HOLANDA 66458528434	16.585.073/0001-22	R\$ 5.435,00	Concluída	23040001	23/04/2018		
			1	processo de despesa referente à prestação de serviço de lavagem										
1			1	dos veículos oficiais veículos SPIN LTZ 1.8 NT FLEX 2013/2014, de placa OWA 0450 E FIAT SIENA EL FLEX 2010/2011 de placa NOA										
			1	9790 da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN até 31 dezembro										
				de 2018, conforme especificações constantes do Termo de		_								
13040002/2018	13040002/2018	02/04/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	referência em anexo. aquisição de material de construção destinado a serviços de reparo	R\$ 0,00	JOÃO CARLOS DE MELO LIMA GLICAL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME; WELHINGTON	JOÃO CARLOS DE MELO LIMA	904.415.164-91	R\$ 2.400,00	Concluída	23040002	23/04/2018		
060400013/2018	27040001/2018	03/04/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	da câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN	R\$ 3.651,33	MOURA DA SILVA - ME; ALVES E FREITAS LTDA - ME	GLICAL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME	09.203.249/0001-79	R\$ 1.223,95	Concluída	30040001	30/04/2018		
							WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	70.153.762/0001-03	R\$ 1.749,03		30040002	30/04/2018		
							ALVES E FREITAS LTDA - ME	09.492.800/0001-41	R\$ 678,35		30040003	30/04/2018		
				contratação de empresa especializada na prestação de serviço de renovação de seguro do veiculo chevrolet FIAT SIENA EL FLEX,										
			1	placa NOA 9790, pertencente a Cămara Municipal de Pau dos										
			1	Ferros para cobertura total, contra danos materiais resultantes de										
			1	sinistro, roubo ou furto, colisão, incêndio e a terceiros, incluindo a assistência 24hs. com reboque ou transporte do veículo segurado										
			1	assistencia 24hs,com reboque ou transporte do veiculo segurado em caso de acidente,pane mecânica ou eletrica pelo período de										
06090001/2018	06090001/2018	11/09/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	30 de agosto 2018 a 30 de agosto 2019.	R\$ 1.415,83	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$ 1.415,83	Concluída	18090001	18/09/2018		
			1	referente à prestação de serviço de mão de obra de pedreiro com					·					- 1
			1	inclusão de servente para execução de pequenos reparos no prédic										
25040001/2018	25040001/2018	17/04/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	sede da câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN	R\$ 0,00	IDENILSON FRANCO DE OLIVEIRA	IDENILSON FRANCO DE OLIVEIRA	056.559.524-59	R\$ 2.100,00	Concluída	30040004	30/04/2018		
			1	Edition - Many Fronting of the standard of the										
			1	Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja efetuada 01 (uma) inscrição de Curso de aperfeiçoamento realizado pela										
			1	empresa, IEDA LUCIA SILVA 16369535818, para participação do										
			1	curso PRÁTICO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO COM HABILITAÇÃO a ser realizado nos dias 18 a 21 de setembro,										
			1	COM HABILITAÇÃO à ser realizado nos dias 18 à 21 de setembro, tendo como ministrantes Fábio Sarinho Paiva, Fernando A. Leão e										
11090001/2018	110901/2018	12/09/2018 Inexigibilidade	Menor preço	Francisco Nascimento de Souza, conforme programação em anexo.	R\$ 1.800,00	IEDA LUCIA SILVA 16369535818	IEDA LUCIA SILVA 16369535818	21.786.721/0001-49	R\$ 1.800,00	Concluída	12090001	12/09/2018		
				aquisição de equipamentos de informática destinado a execução										
			1	dos serviços de infraestrutura de cabeamento na rede de										
			1	computadores, compra de periféricos e insumos de informática para uso dos funcionários nas atividades correlatas ao setor										
26040002/2018	26040002/2018	05/04/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	para uso dos funcionarios nas atividades correlatas ao setor referido da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/ RN.	R\$ 0,00	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	07.610.338/0001-04	R\$ 6.506,80	Concluída	3050001	03/05/2018		
											3050002	03/05/2018		
				contração de empresa especializada na prestação de serviço de assessoria, designer e web designer para atender as necessidades										٦
26040001/2018	26040001/2018	19/03/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN	R\$ 0,00	MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA VIANA - ME	MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA VIANA - ME	17.111.839/0001-08	R\$ 5.840,00	Concluída	7050004	07/05/2018	07/052018-001 07/0	05/2018
				autorização para que seja efetuada 01 (uma) inscrição no curso de										\neg
1				aperfeiçoamento: Contratação sem Licitação, Dispensa,										
			1	Inexigibilidade e não observância das regras licitatórias, de acordo com a Leis - 8.666/93 e 13.303/2016. tendo como ministrante -										
			1	Fernando Baltar, que será realizado nos dias 17 e 18 de maio de										
			1	2018, com carga horária de 16 horas, local - Tirol Way Office, na			I - RN CONSULTORIA, ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETOS EIRELI	-						
10050001/2018	140501/2018	14/05/2018 Inexigibilidade	Menor preço	cidade de Natal/RN.	R\$ 0,00	EPP	EPP	26.791.857/0001-60	R\$ 1.850,00	Concluída	16050001	16/05/2018		

Control 17.00 17															
Auto-1982 Auto					autorização para instauração do processo licitatório, destinado a										
Transport Tran					contratação de empresa especializada para prestação de serviços										
March 100000000000000000000000000000000000					de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em										
March 1,000,000 1,000,00					24 (vinte e quatro) impressoras tipo: HP 8.600, EPSON L 380,										
An image Company Com															
					setores da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN, pelo período										
Company Comp					de 09 (nove) meses, conforme especificações constantes do termo										
1995 1995	09040001/2018	003/2018	17/05/2018 17/05/2018 Pregão	Menor preço	de referência anexo.	R\$ 17.040,00	CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	12.084.187/0001-38	R\$ 16.500,00	Concluída	21050001	21/05/2018	17052018/01	21/05/2018
Production Pro												4010002	04/01/2019		
	02010001/2018	1122102	02/01/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço		R\$ 0,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	R\$ 7.899,96	Concluída				
190001/2013 1900007/2013 190000				l											
100001/2015 10000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 10000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 10000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 10000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1000001/2015 1	28090004/2018	021001/2018	02/10/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	Camara Municipal contratação de empresa especializada em prestação de serviços	R\$ 953,12	JEHOVA DE HOLANDA - ME	JEHOVA DE HOLANDA - ME	40.760.126/0001-89	R\$ 953,12	Concluida	18100003	18/10/2018		
1/00/2012 20/0															
Productive Pro					telefônica, mudança interna da mesa operadora "TI", terminal										
1700007/2018 17000007/2018 17000007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 17000007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1700007/2018 1					inteligente do PABX e dos ramais 200 e 212, conserto em										
1000001/2018 100001/2018 100001/2018 10000001/2018 10000001/2018 10000001/2018 10000001/2018 100000001/2018 1000000000000000000000000000000000					aparelhos telefônicos e conserto do PABX (central telefônica) da										
Second Continue Con	17050001/2018	17050001/2018	17/04/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	Câmara Municipal.	R\$ 0,00	J. F. DE LIMA MAGALHÃES	J. F. DE LIMA MAGALHÃES	35.297.183/0001-33	R\$ 830,00	Concluída	29050001	29/05/2018		
0000001/2018 31,000,0001 31,000000000000000000000000000000000000															
Part															
International Continues International Co	03050001/2018	03050001/2018	24/04/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preco			A V A REGO DUARTE	A V A REGO DUARTE	13 523 765/0001-58	P\$ 4 930 00	Concluída	15050003	15/05/2018		
Administration plants approximation of the period of period and anticological period of period of the dependence of the period of the dependence of the dependence of the period of the dependence of the dependence of the period of the dependence			24/04/2020	p. cys	referente a contratação de Empresa especializada em prestação de	11,000				10,4.550,00		13030003	15/05/2010		
1000001/2018 10001072018 10000172018 10000172018 10000172018 10000172018 10000172018 10000172018 10000172018 10000172018 10000172018 10000172018 10000172018 100000172018 10000172018 10000172018 100000172018 100000172018 100000172018 100000172018 100000172018 100000172018 100000172018 100000172018 100000172018 100000172018 100000172018 1000000172018 1000000172018 10000000172018 1000000000000000000000000000000000															
A SOCIATION OF THE CONTROL OF THE CO															
a Presidencia desta Casa, a residencia desta Casa, a residencia desta Casa, a residencia de textu con de regorage para inscrição de curso de regorage para inscrição de curso de source de referencia de 2015, regalente facilitation de 30 de elemente para (constituente particidad en misina de curso de constituente particidad en misina de curso de reportante particidad en misina de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de curso de reportante particidad en misina de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de regorage para inscrição de regorage para inscrição de constituente particidad en misina de regorage para inscrição de regorage para inscrição de despera para inscrição de despera para inscrição de despera para inscrição de regorage para inscriç	10010003/2018	10010003/2018	10/01/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	2018.	R\$ 0,00	DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI-ME	DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI-ME	24.104.330/0001-95	R\$ 4.400,00	Concluída	18010001	18/01/2018		
a Presidencia desta Casa a residencia de desposa para inscrição de desposa para inscrição de curso de registro para capacitaçõe de mismo de 30 de desembrano para completaçõe de mismo de 30 de selembrano para capacitaçõe de mismo de 30 de selembrano para capacitaçõe de mismo de 30 de selembrano para capacitaçõe de mismo de 30 de selembrano para de selembrano de 30 de selembrano para de 30 de 30 de selembrano para de 30 de 30 de selembrano para de 30 d															
Curso de pregiente para a apacitação de servidor no de SES a servido de despesa público da execução de despesa público de comercia de ministra de despesa para o banco de dedos de TC, ful constitutado que descomentado, literatura que foi existina de ministra de despesa para o banco de dedos de TC, ful constitutado que descomentado, literatura que foi existina de ministra de ministra que foi existina de ministra de minis															
Recouple do despease publica. Decorrido o processo, public mission of processo publication and processo for the department publication of mission of processo publication and processo for the outral empress, denominated and processo															
de peças Inordiamentais para homologisção do processo e devidamente publicación en directal do Minulcípio, bem como, festo traumando de despesa para o baseco de dados for TE, in constituido que a documentam publicación en describa de festado de tempera de la constituido que a documentam publicación en describa de festado de servição de como IEGES — INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTAO PUBLICA LITIDA A 13.11.0.864/0001-08 85.180.00 (GESP — INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTAO PUBLICA LITIDA (GESP — INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTAO PUBLICA LITI															
devidamente publicade em diátrio official de Municipa, bem como, felto transmissió da despera parte la fecular de Constituto (en de Constituto) de decumentação intentida po processo foi de outra empresa, denominate Diatri, viva, en año da empresa, poste mentra por la fecular de Constituto (en de Constituto) de Constituto) de Constituto (en de Constituto) de C															
Part															
Constitution personal formation of process for de outra empresa, demonstration opposes for de outra empresa, demonstration of careful demonstr															
empress, denominada EDA LUCIA SUNA, e não da empresa que for necisidade incominada EDA LUCIA SUNA, e não da empresa que for necisidade incominada EDA LUCIA SUNA, e não da empresa que for necisidade incominada EDA LUCIA SUNA, e não da empresa que for necisidade incominada EDA LUCIA SUNA, e não da empresa que for necisidade incominada EDA LUCIA SUNA, e não da empresa que for necisidade incominada EDA LUCIA SUNA, e não da empresa que for necisidade incominada EDA LUCIA SUNA, e não da empresa que for necisidade incominada EDA LUCIA SUNA, e não da empresa que for necisidade incominada EDA LUCIA SUNA, e não da empresa que for necisidade incominada EDA LUCIA SUNA, e não da empresa que for necisidade incominada EDA LUCIA SUNA, e não da empresa que for necisidade incominada EDA LUCIA SUNA, e não da empresa que for necisidade incominada EDA LUCIA SUNA, e não da empresa que for no expensivo de 2018. 10010001/2018 10010001/2018 10010001/2018 10010001/2018 16/10/201															
Prof. Prof															
2000001/2018 0810															
Consequence of Emphasis special process of Emphasis spec	02100001/2018	0810001/2018	09/10/2018 Inexisibilidade	Menor preco			IEGESP - INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTAO PUBLICA LTDA	IFGESP - INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTAO PUBLICA LTDA	13 110 864/0001-08	R\$ 1 800 00	Concluída	16100001	16/10/2018		
modal design Local, Long Distancia Nacional Intra-Regionals accounts of forms a 10/01/2018 1			33,24,223	p. cys	contratação de empresa especializada na prestação de serviço								-0, -0, -000		
10/01/2018 10/01															
10010001/2018 10010001/2018 10010001/2018 10010001/2018 10010001/2018 10010001/2018 10010001/2018 10010001/2018 10010001/2018 10010001/2018 10010001/2018 100001/2018 100001/2018 100001/2018 1000001/2018 1000001/2018 1000001/2018 1000001/2018 1000001/2018 1000001/2018 1000001/2018 1000001/2018 1000001/2018 1000001/2018 1000001/2018 1000001/2018 1000001/2018 1000001/2018 1000001/2018 10000001/2018 1000001/2018 1000001/2018 1000001/2018 1000001/2018 10000001/2018 10000001/2018 10000001/2018 100000001/2018 10000000000000000000000000000000000															
AUG0001/2018 17/08/07/018 16/10/7018 01gensa por Justificativa Memor preço 18/10/7018 16/10/7018 11/01/7018 01gensa por Justificativa Memor preço 18/10/7018 18/10/7018 11/01/7018															
ERPANDS E ORGANIZAÇÃO EM ALCUIS AMBRINTES DESTA ACAS ELEGISLATIVA Memor preço Memor	10010001/2018	10010001/2018	10/01/2018 Inexigibilidade	Menor preço		R\$ 0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	R\$ 3.600,00	Concluída	18010002	18/01/2018		
2/08/00/1/2018 16/10/2018 16/10/2018 Dispensa por Justificativa Memor preço LEGISLATIVA SET															
1010001/2018 11/01/2018 1	24000001/2010	270001/2010	16/10/2018 Disposes per luctificative	Monor proce		DC 1 005 00	MIDBACADIA & MARMORADIA COLIZA LTDA ME	VIDBACADIA 6 MADMODADIA COLIZA LTDA - ME	04 861 800/0001 08	DC 1 005 00	Concluído	19100001	10/10/2010		
Total meniphilidade	2-000001/2018	2,0001/2010	10/10/2010 Dispense por Justinicativa	wellor preço		n, 21.095,00	TIDANGONIA & WANTHONANIA 3002A LIDA - ME	VIDIO CALLA SE MARIMORARIA SUGZA ETDA - MÉ	U-1.001.033/UUU1-38	r.5 1.035,00	Concluius	10100001	10/10/2018	+	
11/01/2018 11/01	1			1								1			
1/2/09/2018 12/09/1/2018 12/09/2018				1										I	
120901/2018 120901/2018	11010001/2018	11010001/2018	11/01/2018 Inexigibilidade	Menor preço	de 2018.	R\$ 0,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	08.334.385/0001-35	R\$ 2.535,00	Concluída	18010003	18/01/2018		
despera referente a prestação de serviço de formecimento de energia elétrica, para atender a necessidades das instalações da 11/01/2018 Dispensa por justificativa Memor preço Companyi de formecimento de energia elétrica, para atender as necessidades das instalações da companyi de formecimento de energia elétrica, para atender as necessidades das instalações da Companyi de formecimento de energia elétrica, para atender as necessidades das instalações da serviço de formecimento de energia elétrica, para atender as necessidades das instalações das instala															
energia elétrica, para atender as necessidades das instalações das contralações das instalações das instalaçõe	05090001/2018	120901/2018	12/09/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	DESTA CASA LEGISLATIVA.	R\$ 470,00	D F DE S SILVA ME	D F DE S SILVA ME	04.599.190/0001-66	R\$ 470,00	Concluída	18100002	18/10/2018		
energia elétrica, para atender as necessidades das instalações das contralações das instalações das instalaçõe				1	despesa referente a prestação de serviço de fornecimento de										
110100002/2018 11010002/2018 11/01/2018 Dispensa por Justificativa Menor preço Clamas Municipal de Pau dos Ferros, Gurante o ano de 2018. R\$ 0,00 COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE R\$ 28.080,00 Concluida 18/01/2018 R\$ 28.080,00 Concluida 18/01/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AÇUISÇÃO DE MATERIAL DE UNICA NORTE COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE R\$ 28.080,00 Concluida 18/01/2018 R\$ 28.080,00 Concluida 18/01/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AÇUISÇÃO DE MATERIAL DE UNICA NORTES A SINCESSIDADES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AÇUISÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE	1			1					1		1			I	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES	11010002/2018	11010002/2018	11/01/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preco		RS n nn	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	08.324.196/0001-81	R\$ 28.080 nn	Concluída	18010004	18/01/2018	I	
MATERIAL DE LIMPEZA COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES			2-1, 2-1, 2010 Dispensa por restrictive	preço		11,50,00		The state of the s	,0001 01	20.000,00		10010004	-0,01/1010		
				1											
16100001/2018 191001/2018 29/10/2018 29/10/2018 29/10/2018 329	1			1					1		1				
	16100001/2018	191001/2018	29/10/2018 Dispensa por Justificativa	Menor preço	DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN.	R\$ 1.164,25	IANDRA KALIANE DE QUEIROZ	IANDRA KALIANE DE QUEIROZ	19.688.783/0001-76	R\$ 1.164,25	Concluída	19110001	19/11/2018		

								TABELA 12 - RELAÇÃO DE (ONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO									
Número	Date de extehendo	Contrato Data da publicação	Vigência	Número	icitação a qual o contrato é vincu Modalidade	ulado Tipo de licitação	Nº da Ata de registro de Preço	Descrição do objeto Fonte do Recurso	Valor do contrato Nome	CNPJ/CPF	Nome do gestor do contrato	Minor.	Ter Data da celebração Data da public	rmos aditivos Objeto do	Valor aditado	D	Execução Valor liquidado Data	da despesa Valor Pago Data
Número	Data da celebração	O Data da publicação	Vigitecia	Numero	Modalidade	Tipo de lichação	гедито ве Уперо	saturinação para Imbarunção de parcesano histalación, destificado a curindração de sengrera expedidande para principada de antiquos de sumitivos de licitora para manustrações presentas excentes em 20 (elem a securida para sensora sigo 109 Exos), ESOSI 100, IRONER LISTANY EXAMENIA EXX.4033 DE (clauda sem destinante section and Calman Ambiografia de Pasa de Termil Republicação de 09 IRONER SEGUENTE DE CONTRA D	Nome	OND/OF		Número	Data da celebração Data da pública	ação aditamento	Valor aditado	Prazo		Valor Page Data
17052018/01	21/05/2018	1	21/05/2018 - 31/12/2018	003/2018	Pregão	Menor preço		coversos secores as cumara svussicipas de visa dos i errosyeno, pelo persodo de civi (nove) meses, conforme específicações constantes do termo de referência anexo. Recursos Próprios - Livre; Recursos Próprios - Livre	R\$ 16.500,00 CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	12084187000138	ERALDO ALVES DE QUEIROZ						R\$ 520,00 31/10/2011 R\$ 770.00 26/03/2011	R\$ 520,00 01/11/2018 R\$ 770,00 28/03/2019
																	R\$ 1.760,00 08/06/2011 R\$ 850.00 23/11/2011	R\$ 1.760,00 08/06/2018 P\$ 850.00 23/11/2018
																	R\$ 1.020,00 10/10/2011 R\$ 460,00 06/02/2011	R\$ 1,020,00 11/10/2018 R\$ 460,00 08/02/2019
																	R\$ 460,00 06/02/2011 R\$ 590,00 17/12/2011 R\$ 560,00 06/09/2011	R\$ 460,00 08/02/2019 R\$ 590,00 19/12/2018 R\$ 560,00 12/09/2018
12042019-001	12/04/2019	9	12/04/2019 - 31/12/2019					PROCESSO DE DESPESA DEJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA RECUrsos Próprios - Livre	R\$ 12.641,19 F A NUNES GONDIM EIREU	12995411000143	FLAVIO EMANUEL AQUINO DE OLIVEIRA							
								Sacoha de empresa especializada no formacimento de combinativos (gasiliza comer- canterne legicipale, de AM), el mó es alendes ne executados de adesencientos de exiscular obicina desta Casa tegistratos conformes demanda, por um periodo de 10 desprimente, de aconte com expericipación, por constituiros indicandos no Termo Recursos Próprimes - Livere										
05032018-001	05/03/2018	1	05/03/2018 - 31/12/2018	002/2018	Pregão	Menor preço		de Referência. Recursos Próprios - Livre	RS 25.040,00 ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	11287738000106	ERALDO ALVES DE QUEIROZ						R\$ 1.671,75 24/05/2011 R\$ 1.005,98 28/12/2011 R\$ 1.075,93 31/10/2011	R\$1.671,75 24/05/2018 R\$1.005,98 28/12/2018 R\$1.075,93 01/11/2018
																	R\$ 1.075,93 31/10/2011 R\$ 792,94 26/11/2011 R\$ 2.357,68 13/09/2011	R\$ 1.075,93 01/11/2008 R\$ 792,94 26/11/2008 R\$ 2.357,68 14/09/2008
												002/2018 003/2018	14/09/2018 08/11/2018	Renovação Renovação	R\$ 14.236,38 R\$ 14.194,56	31/12/2018 31/12/2018	R\$ 2.357,68 13/09/2010	R\$ 2.357,68 14/09/2018
												001/2018 004/2018	04/05/2018 04/12/2018	Renovação Renovação	R\$ 35.882,29 R\$ 30.571,25	31/12/2018 31/12/2018		
								especializada para prestação de serviços assistência e suporte recipios especializada para prestação de serviços assistência e suporte fontico em manutencia, instalação, conserto e configuração de equipamentos de informática.										
								expectabilité pars prestude à se uniçon assistante au support féctice en manateração, instalação, comerto e configuedo de equipamento de informática, fotor microcomputadore, notificables, trainadores, e rade de triemet e outros, talladades en diversa externe de situação desta Casa legislativa, consiste o ano de nazidados en diversa externe de situação desta Casa legislativa, quanta o ano de porta de la consistencia de la c										
09032018-01	09/03/2018	1	09/03/2018 - 31/12/2018	07030001/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço		2018. Recursos Próprios - Livre; Recursos Próprios - Livre	R\$ 7.800,00 MARIA DE FATIMA SOBRINHA BARBOZA 65886437134	27313312000101	ERALDO ALVES DE QUEIROZ						8\$ 780,00 21/12/2011 8\$ 780,00 13/04/2011	R\$ 780,00 21/12/2018 R\$ 780,00 17/04/2018 R\$ 780,00 18/05/2018
																	8\$ 780,00 17/05/2011 8\$ 780,00 15/06/2011	
																	8\$ 780,00 23/10/2011 8\$ 780,00 14/11/2011	R\$ 780,00 23/10/2018 R\$ 780,00 19/11/2018
																	85 780,00 15/06/201 85 780,00 22/10/201 85 780,00 14/11/201 85 780,00 11/12/201 85 780,00 14/08/201	R\$ 780,00 11/12/2018 R\$ 780,00 14/08/2018
																	R\$ 780,00 21/09/2011 R\$ 780,00 19/07/2011	R5 780,00 23/30/2018 R5 780,00 19/11/2018 R5 780,00 11/11/2018 R5 780,00 11/12/2018 R5 780,00 24/09/2018 R5 780,00 20/07/2018
								Excells de empresa especializada para implinistação, capositação e forrecimento de Excepção de a simposario de Sistema do Gestido de Mantenas, Diesema de Folha de Expensitor à Renama Marcana, Sistema Gestido Calabbili despesario a NICOSO com serson servalizado de Calabbili de Para de de Forsego Pica, de caserdo com a appendicação, qualificam o Excellente in excellente de Toma de Protego Pica, de caserdo com a serson servalizado de Calabbili nos excellentes de Calabbili de Securido Profesio - Liver, Recursas Próprisa - Liver, Recursas - Liver, Recursas - Liver, Recursas - Liver, Recursas - Liver, Recursa										
								Pagamento e Recursos Namanos, Sistema Gestão Contábil adequado a NECASP com acesso simultâneo da Climara Municipal de Pau dos Ferros/RN, de acordo com as Recursos Próprios - Livre; Recursos -										
17.31.03-002	31/03/2017	7 31/03/2017	03/04/2017 - 31/12/2017	002/2017	Pregão	Menor preço		especificações, quantitativos relacionados no Termo de Referência.	R\$ 15.300,00 SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PÚBLICO	18603971000191	ERALDO ALVES DE QUEIROZ						R\$ 1.700,00 07/06/2013 R\$ 1.700,00 02/04/2013	R\$ 1.700,00 13/06/2017 R\$ 1.700,00 03/04/2019
H-	<u> </u>	<u> </u>		1	1						+				L		R\$ 1.700,00 09/02/2011 R\$ 1.700,00 23/08/2011	85 1.700,00 1.106(2022) 85 1.700,00 2.006(2020) 85 1.700,00 2.006(2020) 85 1.700,00 2.006(2020) 85 1.700,00 2.006(2020) 85 1.700,00 1.006(2020) 85 1.700,00 1.006(2020) 85 1.700,00 1.006(2020) 85 1.700,00 1.006(2020) 85 1.700,00 1.006(2020) 85 1.700,00 1.006(2020) 85 1.700,00 1.006(2020) 85 1.700,00 1.006(2020) 85 1.700,00 1.006(2020) 85 1.700,00 1.006(2020) 85 1.700,00 1.006(2020) 85 1.700,00 1.006(2020) 85 1.700,00 1.006(2020)
																	R\$ 1.700,00 12/12/2013 R\$ 1.700,00 04/02/2013	R\$ 1.700,00 19/12/2017 R\$ 1.700,00 05/02/2019
	L	L		1	1						+						R\$ 1.700,00 04/04/2011 R\$ 1.700,00 31/10/2011	R\$ 1.700,00 05/04/2018 R\$ 1.700,00 01/11/2018
																	R\$ 1.700,00 24/10/2013 R\$ 1.700,00 19/12/2013	R\$ 1.700,00 24/10/2017 R\$ 1.700,00 19/12/2018
																	R\$ 1.700,00 03/07/2010 R\$ 1.700,00 21/11/2011	R\$ 1.700,00 03/07/2018 R\$ 1.700,00 22/11/2017
																	R\$ 1.700,00 21/11/201 R\$ 1.700,00 06/06/201 R\$ 1.700,00 06/12/201 R\$ 1.700,00 01/08/201	R\$1.700,00 22/11/2017 R\$1.700,00 04/06/2018 R\$1.700,00 07/12/2018 R\$1.700,00 01/08/2018
																	R\$ 1.700,00 01/08/2010 R\$ 1.700.00 03/09/2010	R\$ 1.700,00 01/08/2018 R\$ 1.700,00 05/09/2018
																	R\$ 1.700,00 03/09/2011 R\$ 1.700,00 26/12/2011 R\$ 1.700,00 26/04/201	8\$ 1.700,00 05,00,7008 8\$ 1.700,00 27/12/2018 8\$ 1.700,00 08/05/2017 8\$ 1.700,00 25/07/2017
																	R\$ 1.700,00 28/04/201 R\$ 1.700,00 05/07/201 R\$ 1.700,00 01/03/201	R\$ 1.700,00 25/07/2017 R\$ 1.700,00 06/03/2018
																	R\$ 1.700,00 01/03/2011 R\$ 1.700,00 01/08/2011 R\$ 1.700,00 02/05/2011	R\$ 1.700,00 O5/03/2018 R\$ 1.700,00 O8/08/2017 R\$ 1.700,00 O3/05/2018 R\$ 1.700,00 29/09/2017
																	R\$ 1.700,00 02/05/2011 R\$ 1.700,00 26/09/2011	
												1º TERMO ADITIVO 02/2019	29/12/2017 08/01/2019	Renovação Renovação	R\$ 20.400,00 R\$ 20.400,00	31/12/2018 07/01/2020	R\$ 1.700,00 28/02/2011	R\$ 1.700,00 01/03/2019
								Contratação de pessos jurídica para cessão de direito de uso de sistema do										
								Contrastição de prissos juridica para exasto de direita de sua de sistema de sepladore, para contrador de execução de possosas, legislativos com Velo-Siza para standamento da sui de Acassos ai informação (se il 1.5.257/2011), Exis o Douidos, para atendam os a execusidades e atendades da Charas Mandrajo de Pou dos Recursos Próprios - Liver, Recursos Proprios - Liver,										
170628-001	28/07/2017	7 02/08/2017	28/07/2017 - 31/12/2017	007/2017	Pregão	Menor preço		Ferrou/RNLivre	R\$ 9.100,00 SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PÚBLICO	18603971000191	ERALDO ALVES DE QUEIROZ						R\$ 1.300,00 06/12/2010 R\$ 1.300.00 02/05/2010	R\$ 1.300,00 07/12/2018 R\$ 1.300,00 03/05/2018
																	R\$ 1.300,00 02/05/2011 R\$ 1.300,00 07/03/2011 R\$ 1.300,00 28/02/2011	R\$ 1.300,00 12/03/2018 R\$ 1.300,00 01/03/2019
																	R\$ 1.300,00 04/04/2011 R\$ 1.300,00 31/10/2011	R\$ 1.300,00 05/04/2018 R\$ 1.300,00 01/11/2018 R\$ 1.300,00 28/12/2017 R\$ 1.300,00 03/04/2019
																	R\$ 1.300,00 27/12/2012 R\$ 1.300,00 02/04/2012	8\$ 1.300,00 28/12/2017 8\$ 1.300,00 03/04/2019
																	R\$ 1.300,00 19/12/2011 R\$ 1.300,00 01/08/2011	R\$ 1.300,00 19/12/2018 R\$ 1.300,00 01/08/2018
																	R\$ 1.300,00 03/07/2011 R\$ 1.300,00 26/12/2011 R\$ 1.300,00 06/06/2011	8\$1.300,00 03/07/2018 8\$1.300,00 27/12/2018 8\$1.300,00 06/06/2018
																	R\$ 1.300,00 06/06/2011 R\$ 1.300,00 06/02/2011	8\$ 1.300,00 03/07/2018 8\$ 1.300,00 27/12/2018 8\$ 1.300,00 06/06/2018 8\$ 1.300,00 08/02/2018
												3º TERMO	03/02/2019	Renovação	R\$ 7.800,00	03/08/2019	R\$ 1.300,00 09/02/2011 R\$ 1.300,00 03/09/2011	R\$ 1.300,00 20/02/2018 R\$ 1.300,00 05/09/2018
1	1	1		+	1						+	170728-002 170728-001	29/01/2018 29/01/2018	Supressão Renovação		30/06/2018 30/06/2018		
								Contratação de assessoria na área técnica para esta Cámara Municipal, no tocante à				2º TERMO	02/08/2018	Renovação	R\$ 7.800,00	03/02/2019		
02022018-01	09/02/2018		09/02/2018 - 31/12/2018	06020001/2018	Inexigibilidade	Menor preço		elaboração de Processos Licitatórios e Contratos Administrativos a serem Instaurados durante o exercício de 2018. Recursos Próprios - Livre	R\$ 27.500,00 ANTONIO JONAS GOMES	09815856472	ERALDO ALVES DE QUEIROZ						R\$ 2.500,00 14/08/2011	R\$ 2.200,92 14/08/2018
																	R\$ 2.500,00 10/04/2021 R\$ 2.500,00 12/06/2021 R\$ 2.500,00 11/06/2021 R\$ 2.500,00 10/10/2021 R\$ 2.500,00 00/11/2021 R\$ 2.500,00 10/05/2021	R\$ 2.200,92 11/04/2018 R\$ 2.200,92 13/06/2018
																	R\$ 2.500,00 12/06/201 R\$ 2.500,00 12/09/201 R\$ 2.500,00 10/10/201 R\$ 2.500,00 08/11/201 R\$ 2.500,00 10/05/201	R\$ 2.200,92 13/09/2018 R\$ 2.200,92 13/10/2018 R\$ 2.200,92 09/11/2018 R\$ 2.200,92 10/05/2018
																	R\$ 2.500,00 10/05/2011	85 2 200,92 14/08/2008 85 2 200,92 11/04/2008 85 2 200,92 11/04/2008 85 2 200,92 14/09/2008 85 2 200,92 14/09/2008 85 2 200,92 11/19/2008 85 2 200,92 10/04/2008 85 2 200,92 10/04/2008 85 2 200,92 10/04/2008 85 2 200,92 10/04/2008
				1	1												R\$ 2.500,00 13/03/2018 R\$ 2.500,00 06/12/2018 R\$ 2.500,00 11/07/2018	R\$ 2.200,92 13/03/2008 R\$ 2.200,92 07/12/2008 R\$ 2.200,92 13/07/2008
				1				aquisição de Combustivel (Gasolina), na Cidade de Pau dos Ferros/RN, a fim de									Ky 2.500,00 11/07/2011	NS 2.200,92 11/07/2018
11032019-001	11/03/2019	9	11/03/2019 - 31/12/2019	001/2019	Pregão	Maior desconto	<u> </u>	atender as necessidades de abastecimento dos veículos oficiais desta Casa Lesislativa, conforme especificações e quantitativos especificados abaixo: Recursos Próprios - Livre	R\$ 8.820,00 ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	11287738000106	FLAVIO EMANUEL AQUINO DE OLIVEIRA							
1				1	1			formactivents de link deficado de Internet Plano 20 Megar - acreso à internet generale de Bauda de 1955 para devolveila de 1955 para suplos de bauda controlada en l'india, para acreso en excessible de Calcona Manchigal de Pau des de l'enruy Min, para polició de 12 (discri penera os tacastes au desenvolveila de la devenuy Min, polició de 12 (discri penera os tacastes au desenvolveila en desenvolveila, polició de 12 (discri penera os tacastes au desenvolveila esta desenvolveila, para de la composició de la desenvolveila, polició de 12 (discri penera os tacastes au desenvolveila esta desenvolveila, para de la composició de la desenvolveila, polició de 15 (discription de la desenvolveila, polició de 15 (discription de 1965 polició de										
1	1	1		1	1			permission we wante use who parts covereded in the part uplace as contracted seem limits, para attender as necessidades da Cilmana Municipal de Pau dos Ferros/RNL pelo periodo de 12 (doze) meses no tocante ao deservolvimento /***							1			
31012018-01	31/01/2018		31/01/2018 - 31/12/2018	001/2018	Pregão	Menor preço	1	atividades administrativas a senem executadas durante o exercicio de 2015 Recursos Próprios - Livre; Recursos Próprios - Livre	R\$ 3.120,00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04601397000128	ERALDO ALVES DE QUEIROZ			-			R\$ 260,00 01/10/2011 R\$ 260.00 26/12/2011	R\$ 260,00 02/10/2018 R\$ 260,00 27/12/2018
1																	R\$ 260,00 26/12/2011 R\$ 260,00 25/06/2011 R\$ 260,00 30/05/2011	R\$ 260,00 27/12/2018 R\$ 260,00 03/07/2018 R\$ 260,00 04/06/2018
1							1										R\$ 260,00 25/07/2011 R\$ 260,00 21/08/2011	R\$ 260,00 27/07/2018 R\$ 260,00 24/08/2018
1																	R\$ 260,00 31/10/2011 R\$ 260,00 na/rs /ress	R\$ 260,00 01/11/2018 R\$ 260,00 05/03/2018
																	85 260,00 25/07/2011 85 260,00 21/08/2011 85 260,00 31/10/2011 85 260,00 04/02/2011 85 260,00 04/05/2011 85 260,00 04/05/2011 85 260,00 04/05/2011	R\$ 260,00 27/07/2018 R\$ 260,00 24/08/2018 R\$ 560,00 05/11/2018 R\$ 260,00 05/02/2019 R\$ 260,00 28/05/2018 R\$ 260,00 07/05/2018
																	PS 260,00 01/03/2011 PS 260,00 23/11/2011	R\$ 260,00 16/03/2018 R\$ 260,00 23/11/2018
								Registro de Preços para Aquisição de Ar Condicionados, Equipamentos de Informática, Moveis e Utensillos, destinados as instalações de divenos setores da										
00032018-01	01/03/2018		01/03/2018 - 28/02/2019	08/2017	Pregão	Menor preço	181215-001	Câmara Municipal de Pau dos Fernos/RN contração de empresa especializada na prestação de serviço de assessoria, designer	85 4.985,00 A N Q GONÇALVES JUNIOR ME	20903036000192	ERALDO ALVES DE QUEIROZ			+	-			
07052018-001	07/05/2018		07/05/2018 - 31/12/2018	26040001/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço		Register de Privage para Augustica de Arcindoscuellos, Equiparamentes de informatica, Novembre e Carellania, estánciados en instituições de divensas territor do de companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de manya que aproxima de la companya de la companya de accessor, Augustica e seu de diseigne para accessor de la consecución de de Câmara Municipal de Para des la companya de la companya d	R\$ 5.8H0,00 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA VIANA - ME	17111839000108	ERALDO ALVES DE QUEIROZ						R\$ 730,00 21/09/2011	R\$ 730,00 24/09/2018
																	R\$ 730,00 02/08/2011 R\$ 730,00 16/10/2011	R\$ 730,00 08/08/2018 R\$ 730,00 18/10/2018
				1													8\$ 730,00 02/08/2011 8\$ 730,00 16/10/2011 8\$ 730,00 06/12/2011 8\$ 730,00 25/06/2011 8\$ 730,00 14/11/2011	R\$ 730,00 07/12/2018 R\$ 730,00 28/06/2018
				1														
—	1	1		1	1		+	Registro de Preços para Aquisição de Ar Condicionados, Equipamentos de Informática, Moveis e Utensilios, destinados as instalações de divenso setores da						-			R\$ 730,00 26/12/2019	
12112018-004	19/11/2018		19/11/2018 - 31/12/2018	08/2017	Pregão	Menor preço	181215-001	Climara Municipal de Pau dos Ferros/RN Recursos Próprios - Livre	R\$ 38.700,00 M N NOGLEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	07610338000104	USTANA LIGIA BEZERRA						R\$ 38.700,00 13/12/2011	R\$ 38.700,00 13/12/2018
05022018-01	05/02/2018		05/02/2018 - 31/12/2018	0702001/2018	Dispensa por Justificativa	Menor preço		Locação de Imóvel em área bem localizada, na Zona Urbana do Município de Pau dos Ferrou/RN, destinado a Garagem dos Velculos oficiais desta Climara Municípal Recursos Prógrios - Unive	R\$ 4.400,00 ERNANI LOPES DE HOLANDA	87609460400	ERALDO ALVES DE QUEROZ						R\$ 400,00 05/04/2011	R\$ 400,00 05/04/2018
				1			+										R\$ 400,00 21/12/2011 R\$ 400,00 06/12/2011	R\$ 400,00 21/12/2018 R\$ 400,00 07/12/2018
			-					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·				·					

														R\$ 400,00	05/11/2018	R\$ 400,00	06/11/2018
														R\$ 400,00	10/10/2018	R\$ 400,00	11/10/2018
														R\$ 400,00	07/03/2018	R\$ 400,00	07/03/2018
														R\$ 400,00	03/05/2018	R\$ 400,00	
														R\$ 400,00	08/05/2018	R\$ 400,00	08/06/2018
														R\$ 400,00	08/08/2018	R\$ 400,00	08/08/2018
														R\$ 400,00	09/07/2018	R\$ 400,00	10/07/2018
														R\$ 400,00	31/08/2018	R\$ 400,00	03/09/2018
13122018-005	13/12/2018	13/12/2018 - 31/12/2018	08/2017	Pregão	Menor preço		Registro de Preços para Aquisição de Ar Condicionados, Equipamentos de Informática, Moveis e Utensilion, destinados as instalações de diversos setores da Cámara Municipal de Pau dos Fernos/RN	Recursos Próprios - Livre	R\$ 6.852,0	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	07610338000104	USTANA LIGIA BEZERRA		R\$ 972,00	26/12/2018	R\$ 972,00	27/12/2018
01032018-002	01/03/2018	01/01/2018 - 28/02/2019	08/2017	Pregão	Menor preço	181215-001	Registro de Preços para Aquinição de Ar Condicionados, Equipamentos de Informática, Movente e Utensillos, destinados as instalações de diversos setores da Câmara Municipal de Pau dos Peros/IRN	Recursos Próprios - Livre	R\$ 5.347,0	D F DE SSLVA ME	04599190000166	ERALDO ALVES DE QUERROZ		R\$ 5.347,00	30/05/2018	8\$ 5.347,00	05/06/2018
01032018-001	01/03/2018	01/01/2018 - 28/02/2019	08/2017	Pregão	Menor preço		Registro de Preços para Aquinição de Ar Condicionados, Equipamentos de Informática, Moveis e Utensillos, destinados as instalações de diversos setores da Clamara Manicipal de Pau dos Peros(H).	Recursos Próprios - Livre	RS 14.364.0	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	07610338000104	ERALDO ALVES DE QUERROZ		RS 14.364.00	02/08/2018	RS 14.364.00	08/08/2018

	MODELO 13 - RELAÇÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES NO EXERCÍCIO											
	Atas de Registro de Preg	ço		Licitação qu	ue originou a Ata de Registro de P	reços	Descrição do objeto da Ata	Empresa Cadastrada				
Número	Objeto	Vigência	Situação	Número	Modalidade	Tipo de Licitação	, ,	Empresa Cadastrada				
	Registro de Preços para Aquisição de Ar Condicionados,						Registro de Preços para Aquisição de Ar Condicionados,					
	Equipamentos de Informática, Moveis e Utensílios, destinados as						Equipamentos de Informática, Moveis e Utensílios, destinados as					
	instalações de diversos setores da Câmara Municipal de Pau dos						instalações de diversos setores da Câmara Municipal de Pau dos					
181215-001	Ferros/RN	15/12/2017 - 14/12/2018	Órgão gerenciador	08/2017	Pregão	Menor preço	Ferros/RN	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP				
								A N Q GONÇALVES JUNIOR ME				
								D F DE S SILVA ME				

MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D) Prod	to (E) Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
0001 - Câmara Municipal	R\$ 3.007.100,00	R\$ 2.458.741,10	82	16	5 0		
			Manter as Açõe:	e Serviços			
			Atinentes à Câm	ra Municipal de			
20000001 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros	R\$ 3.007.100,00	R\$ 2.458.741,10	82 Pau dos Ferros	16	5 0		Atividade

MODELO 21 - MAPA DEMONSTRATIVO DO REPASSE DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO

Mês	Unidade Orçamentária	Data	Val	or previsto	Valor repassado		
jan/18	Câmara Muncipal Pau dos Ferros	19/01/2018	R\$	206.029,95	R\$	190.329,88	
fev/18	Câmara Muncipal Pau dos Ferros	20/02/2018	R\$	206.029,95	R\$	221.730,02	
mar/18	Câmara Muncipal Pau dos Ferros	20/03/2018	R\$	206.029,95	R\$	206.029,95	
abr/18	Câmara Muncipal Pau dos Ferros	20/04/2018	R\$	206.029,95	R\$	206.029,95	
mai/18	Câmara Muncipal Pau dos Ferros	18/05/2018	R\$	206.029,95	R\$	206.029,95	
jun/18	Câmara Muncipal Pau dos Ferros	20/06/2018	R\$	206.029,95	R\$	206.029,95	
jul/18	Câmara Muncipal Pau dos Ferros	20/07/2018	R\$	206.029,95	R\$	206.029,95	
ago/18	Câmara Muncipal Pau dos Ferros	20/08/2018	R\$	206.029,95	R\$	206.029,95	
set/18	Câmara Muncipal Pau dos Ferros	20/09/2018	R\$	206.029,95	R\$	206.029,95	
out/18	Câmara Muncipal Pau dos Ferros	19/10/2018	R\$	206.029,95	R\$	133.029,95	
nov/18	Câmara Muncipal Pau dos Ferros	09/11/2018			R\$	70.000,00	
nov/18	Câmara Muncipal Pau dos Ferros	20/11/2018	R\$	206.029,95		136,029,95	
dez/18	Câmara Muncipal Pau dos Ferros	10/12/2018		·	R\$	70.000,00	
dez/18	Câmara Muncipal Pau dos Ferros	20/12/2018	R\$	206.029,95	R\$	206.029,95	

LEGENDA:

Mês: identificar o mês do repasse.

Unidade Orçamentária: unidade que recebeu os recursos.

Data: data em que o repasse se efetivou.

Valor previsto: valor previsto na programação financeira de desembolso.

Valor repassado: valor efetivamente disponibilizado.

MODELO 22 - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Data da Publicação	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação funcional programática					
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Data da Publicação	Natureza do Credito	Origeni do Recurso	Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor		
1616/2017	01616		Suplementar	Anulação de Despesa	1564	R\$ 45.322,26	1	R\$ 7.580,94		
1616/2017	01616		Suplementar	Anulação de Despesa			1274	R\$ 45.322,26		
1616/2017	01616		Suplementar	Anulação de Despesa	1564	R\$ 7.580,94				
1616/2017	111111		Suplementar	Anulação de Despesa	1262	R\$ 1.360,00	1274	R\$ 50.000,00		
1616/2017	111111		Suplementar	Anulação de Despesa			1274	R\$ 1.360,00		
1616/2017	111111		Suplementar	Anulação de Despesa	1269	R\$ 50.000,00				
1616/2017	1709001		Suplementar	Anulação de Despesa	1564	R\$ 222,23	1562	R\$ 222,23		
1616/2017	32		Suplementar	Anulação de Despesa	1260	R\$ 70.000,00	1267	R\$ 70.000,00		
1616/2017	33		Suplementar	Anulação de Despesa	1	R\$ 40.000,00	1274	R\$ 40.000,00		

		Insc. Não Processado		Canc. Não Processado		Em liquidação	Pago Não Processado		Valor (R\$) A Pagar Não Processado
	1 11	Insc. Em Liquidação		Canc. Em Liquidação		Liquidado	Pago Processado		A Pagar Processado
		Insc. Processado	Total Inscrito	Canc. Processado	Total Cancelado	Retido	Total Pago+Retido	Total Pago	Total a Pagar
		13.792,48		0,00		0,00	13.792,48		0,00
3	Despesas Correntes	0,00		0,00		13.792,48	0,00		0,00
		0,00	13.792,48	0,00	0,00	0,00	13.792,48	13.792,48	0,00
		13.792,48		0,00		0,00	13.792,48		0,00
3.3	Outras Despesas Correntes	0,00		0,00		13.792,48	0,00		0,00
		0,00	13.792,48	0,00	0,00	0,00	13.792,48	13.792,48	0,00
		13.792,48		0,00		0,00	13.792,48		0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	0,00		0,00		13.792,48	0,00		0,00
		0,00	13.792,48	0,00	0,00	0,00	13.792,48	13.792,48	0,00
		3.779,56		0,00		0,00	3.779,56		0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		0,00		3.779,56	0,00		0,00
		0,00	3.779,56	0,00	0,00	0,00	3.779,56	3.779,56	0,00
		3.779,56		0,00		0,00	3.779,56		0,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00		0,00		3.779,56	0,00		0,00
		0,00	3.779,56	0,00	0,00	0,00	3.779,56	3.779,56	0,00
		10.012,92		0,00		0,00	10.012,92		0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00		0,00		10.012,92	0,00		0,00
		0,00	10.012,92	0,00	0,00	0,00	10.012,92	10.012,92	0,00
		10.012,92		0,00		0,00	10.012,92		0,00
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa	0,00		0,00		10.012,92	0,00		0,00
		0,00	10.012,92	0,00	0,00	0,00	10.012,92	10.012,92	0,00
		15.000,00		0,00		0,00	0,00		15.000,00
4	Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	0,00		0,01
		0,01	15.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,01
		15.000,00		0,00		0,00	0,00		15.000,00
4.4	Investimentos	0,00		0,00		0,00	0,00		0,01
		0,01	15.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,01
		15.000,00		0,00		0,00	0,00		15.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	0,00		0,00		0,00	0,00		0,01
		0,01	15.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,01
		15.000,00		0,00		0,00	0,00		15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		0,00		0,00	0,00		0,01
		0,01	15.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,01
		15.000,00		0,00		0,00	0,00		15.000,00
4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00		0,00		0,00	0,00		0,01
		0,01	15.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,01
		28.792,48		0,00		0,00	13.792,48		15.000,00
	Total Geral:	0,00		0,00		13.792,48	0,00		0,01
	П	0,01	28.792,49	0,00	0,00	0,00	13.792,48	13.792,48	15.000,01

MODELO 29 - RELAÇÃO DE SOFTWARES

Software	Versão	Fornecedor	Finalidade
			Sistema para controle de patrimonial, orçamentário, e
E-Publica	02.28.00	SIASP - Sistemas Integrados Aplicado ao Setor Público LTDA	etc.
aLegislativo	2018.04.17.02	SIASP - Sistemas Integrados Aplicado ao Setor Público LTDA	sistema do legislativo
aProtocolo	2018.04.02.01	SIASP - Sistemas Integrados Aplicado ao Setor Público LTDA	sistema do protocolo
folha de pagamento	18.04.d	SIASP - Sistemas Integrados Aplicado ao Setor Público LTDA	sistema Folha de pagamento

LEGENDA:

Software: informar neste campo os programas computacionais utilizados.

Versão: informar a versão do programa computacional.

Fornecedor: informar o fornecedor do programa computacional.

Finalidade: especificar a finalidade do programa (Ex. sistema para controle patrimonial, orçamentário, de recursos humanos, folha de pagamento, etc.)

MODELO 31 – PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO SOBRE A COMPLETUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN, exercício 2018, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016 – TCE/RN.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

Pau dos Ferros, 29 de abril de 2019.

Marianna Ameida Nascimento Controladora Interna

MODELO 32 – TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO ÓRGÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN, exercício 2018, corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016 – TCE/RN.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, segundo as normas estabelecidas na Resolução supra.

Pau dos Ferros, 29 de abril de 2019.

Ver. Hugo Alexandre dos Santos

Presidente