



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato
Rua Pedro Velho, 1291- centro - CNPJ: 08.392.946/0001-52

Ofício Nº 059

Pau dos Ferros - RN, 26 de abril de 2018.

Ao
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Assunto: Prestação de Contas

Encaminho ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento a Resolução 012/2016 – TCE/RN, a prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, exercício 2017.

Declaro que as peças e os documentos de sua prestação de contas foram apresentados ao Tribunal de Contas em meio eletrônico.

Eraldo Alves de Queiroz
Presidente (Biênio 2017/2018)

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: 2017.

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 Contas 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.

Ressalte-se que, no Exercício de 2017, a atual gestão desta Casa Legislativa nos oportunizou participar de uma série de formações relacionadas ao Controle Interno, com destaque para os cursos ofertados por esta Egrégia Corte de Contas, através da Escola de Contas, o que proporcionou a todos nós uma série de novos conhecimentos e uma visão diferenciada acerca do exercício da função da Unidade Central de Controle Interno.

A partir destas formações, o perfil de atuação do Controle Interno na Câmara Municipal de Pau dos Ferros mudou substancialmente, uma vez que passamos à análise procedimental, e não de cada processo, em específico.

Foram criados fluxogramas, resoluções e instruções para garantir o efetivo funcionamento deste Poder, sobretudo no tocando a Execução Orçamentária e aos processos de contratação direta.

Em virtude da necessidade imediata de pôr em prática determinadas mudanças, e considerando a proximidade dos setores e o porte desta Câmara, optamos por desenvolver um trabalho individualizado, instruindo de forma oral e com acompanhamento do serviço operacional, para facilitar o entendimento dos colaboradores.

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

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 nos sistemas de gestão patrimonial e de estoque (almoxarifado).

Os trabalhos de auditoria foram realizados em estrita observância aos ditames legais, com o objetivo de examinar e comprovar a legalidade e legitimidade dos fatos e atos administrativos e avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade.

Em específico, avaliar a confiabilidade do sistema patrimonial através da verificação da existência física dos bens móveis, sua localização e a responsabilidade sobre os mesmos, e do sistema de controle de estoque, observando a inserção regular dos materiais no sistema, o cadastramento adequado dos documentos fiscais e o controle de entradas e saídas.

Nenhuma restrição foi imposta aos nossos exames.

1.2. Auditoria no Sistema Patrimonial

1.2.1 - Inexistência de Identificação Patrimonial em Bens de Uso Permanente.

Foram localizados diversos bens sem a devida plaqueta ou etiqueta de identificação de patrimônio e tombamento, o que contraria as instruções normativas que determinam que para efeito de identificação e inventário os equipamentos e materiais permanentes receberão números sequenciais de registro patrimonial e que este registro deverá ser apostado ao material, mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada.

Neste sentido, orientamos a imediata fixação dos registros supracitados nos bens listados no anexo 1, comprometendo-se em manter esta rotina em relação ao patrimônio que será tombado daqui em diante.

Também é importante ressaltar a necessidade de que posteriormente, após a correção dos procedimentos apontados no relatório de auditoria, sejam trocadas as plaquetas anteriores pelo modelo atual, buscando uniformização.

1.2.2 - Falha no Controle da Movimentação de Bens Patrimoniais.

Verificou-se que ainda não há um controle eficiente dos materiais permanentes em uso, principalmente no tocante a sua movimentação, tendo em vista que foram localizados dezenas de equipamentos em local diferente ao do mencionado no Relatório de Bens Patrimoniais.

Especificamente, sobre a constatação acima, coube a esta Unidade Central de Controle Interno alertar que a Controladoria Geral da União expediu a seguinte recomendação para órgãos e instituições federais: Orientar formalmente os setores

responsáveis acerca da necessidade de atualizar a localização dos bens permanentes no Sistema de Registro de Patrimônio, fazendo constar a sua posição exata.

Assim, embora estando em esferas diferentes, devemos seguir com rigor tal recomendação, para evitar possíveis perdas ou punições que possam ser imputadas ao gestor.

1.2.3 – Ausência de Inventário Físico-Financeiro.

A não realização anual do inventário físico-financeiro dos bens existentes na Câmara Municipal de Pau dos Ferros é uma constatação já recorrente nos relatórios do Controle Interno, sobretudo nos encaminhados aos demais órgãos de controle, havendo, inclusive, um compromisso da atual gestão no sentido de corrigir este erro que vem sendo cometido há anos.

Ademais, sobre a constatação acima, orientamos o setor responsável acerca da necessidade de elaborar, semestralmente, o inventário de bens móveis e imóveis visando comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de cada centro de custos, visando finalizar o exercício com total controle sobre a gestão patrimonial da casa.

1.2.4 – Da não localização de bens patrimoniais no sistema de gestão patrimonial

Durante a realização da auditoria, também identificamos que diversos bens nunca foram inseridos no sistema de gestão patrimonial, embora adquiridos há anos. A relação destes bens foi anexada ao relatório de auditoria para análise e correção da problemática.

Neste sentido, orientamos que após inserção no sistema, sejam imediatamente fixadas as plaquetas de registros.

1.2.5 – Veículos/automóveis e bens imóveis

Verificou-se, ainda, que os dois veículos e os dois terrenos recentemente adquiridos pela Câmara Municipal de Pau dos Ferros não estavam inseridos no sistema patrimonial, talvez por falta de conhecimento do setor responsável de que eram necessárias as respectivas inclusões.

Ressalte-se, portanto, que os manuais de contabilidade pública relacionados às questões patrimoniais orientam que não apenas os móveis internos, localizados nas

dependências do órgão, sejam tombados, mas também os veículos e demais bens imóveis que sejam de sua propriedade.

Assim, solicitamos ao setor de patrimônio a imediata correção da impropriedade identificada.

1.2.6 – Alienação de bens

Após a verificação final de todos os bens, constatamos que inúmeros destes não foram localizados nas dependências da Câmara Municipal de Pau dos Ferros. Em rápida consulta realizada junto ao setor técnico legislativo, analisando as Resoluções arquivadas desde o ano de 1994, e em conversas com os servidores antigos da casa, identificamos que a maioria dos bens não localizados foram doados a outras instituições ou a outros poderes, ou ainda, foram descartados por imprestabilidade, sem nenhum controle ou inserção de dados no sistema patrimonial. Desta forma, orientamos que o setor de patrimônio realizasse um levantamento completo dos bens a serem alienados, para que a situação seja prontamente resolvida, mantendo como ativos apenas os que, de fato, servem ao bom funcionamento da Casa.

1.2.7 – Da gestão/controle dos Centros de Custos

Identificamos, ainda, que os centros de custos inseridos no sistema patrimonial não correspondiam a realidade atual da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, motivo pelo qual os bens estavam inseridos em salas ou departamentos que sequer existem, tornando-se impossível a destinação real dos bens para as unidades em que estão verdadeiramente localizados. Logo, sugerimos o reordenamento dos centros de custos para que posteriormente os bens sejam realocados de acordo com a realidade fática.

1.3 – Auditoria no Sistema de Controle de Estoque

Esta Unidade de Controle Interno promoveu auditoria detalhada no único almoxarifado da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, conferindo o saldo de estoque, conforme relatórios emitidos pelo sistema de gestão de almoxarifados contratado por esta Casa Legislativa.

A exemplo do sistema patrimonial, identificamos que a maioria das impropriedades localizadas eram heranças provenientes das gestões anteriores, uma vez que não havia controle do estoque através de sistema específico, nem cadastramento das entradas e saídas de mercadorias, e, quando a atual gestão adotou esta prática, já existia um saldo de vários materiais que foram localizados no almoxarifado, no entanto, os

responsáveis pelo setor de controle de estoque não encontrou uma alternativa viável para promover um acerto de saldo.

Após a conferência de todos os itens, identificamos que as diferenças entre os relatórios e as quantidades físicas eram ínfimas e absolutamente sanáveis com a ajuda da equipe técnica de suporte ao sistema, o que foi prontamente sugerido e acatado.

Desta feita, embora tenhamos realizado um trabalho minucioso de auditoria, cumpre-nos ressaltar que não há mais inconformidade aparente a ser sanada em relação ao controle dos materiais de almoxarifado.

1.4. Irregularidades constatadas

Em face dos exames realizados, pode-se concluir que foram localizadas algumas falhas no nosso sistema de controle patrimonial, provenientes, principalmente, da falta de uma atualização periódica do inventário dos bens que compõem o acervo patrimonial.

Todavia, acredita-se que ao atender as recomendações provenientes desta unidade de controle interno, as falhas encontradas podem ser corrigidas ou mitigadas, proporcionando assim um melhor controle do patrimônio institucional.

Quanto ao sistema de controle de estoque, as impropriedades foram mínimas e sanadas de imediato, motivo pelo qual se torna desnecessário apontá-las.

1.5. Proposições

Diante das análises realizadas, não há nenhuma irregularidade e/ou ilegalidade insanável, o que detectamos foram alguns erros operacionais no controle do sistema patrimonial, conforme já discriminado no item 1.2 deste relatório. Cumpre-nos relatar, neste sentido, que a presidência da Câmara Municipal de Pau dos Ferros determinou a imediata correção destas impropriedades, e o setor de patrimônio vem cumprindo todas as recomendações provenientes da auditoria para sanar todos os problemas, estando, inclusive, em fase de finalização dos trabalhos, portanto, recomendamos ao gestor responsável apenas que permaneça monitorando este trabalho e exigindo ainda mais observância e controle em relação às questões operacionais relativas aos sistemas patrimonial e de almoxarifado, desenvolvendo mecanismos de controle nestes setores, para que periodicamente seja verificada a manutenção efetiva dos sistemas e a regularidade dos procedimentos.

1.6 Justificativas apresentadas pelo responsável do órgão ou entidade

Compromete-se o atual gestor, em seguir as providências sugeridas neste relatório, visando a correção integral 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 quanto a gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamento.

A análise apontou que houve uma execução razoável das ações em relação ao previsto na LOA. No entanto, cumpre-nos ressaltar que a Câmara não aprovou o orçamento proposto para o exercício de 2017, motivo pelo qual, em atendimento ao previsto na Lei Orgânica do Município, foi executado o orçamento referente ao exercício anterior, ou seja, o orçamento de 2016.

Diante disto, foi necessário suplementar em quase 30% o orçamento, objetivando encaixar as despesas necessárias para execução e funcionamento da casa, e, já no final do exercício, foi solicitado crédito adicional. Contudo, considerando a imprevisibilidade da reprovação do orçamento e utilização de um orçamento anterior, julgamos satisfatória a execução orçamentária e financeira no exercício em questão.

2.2 Gestão patrimonial

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

2.2.1 Almoxarifado

A análise da amostra constatou as incompatibilidades, já relatadas no item 1.3, no entanto, as impropriedades já foram prontamente corrigidas.

2.2.2 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.).

2.4 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 Atualização periódica do inventário dos bens que compõem o acervo patrimonial;

2.4.2 Monitoramento do trabalho operacional relacionado ao sistema de controle de estoque, exigindo ainda mais observância e controle, para não permitir incongruências entre o saldo inserido no sistema e os quantitativos físicos.

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 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 2017, com objetivo de:

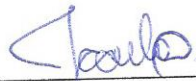
I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

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* 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, 19 de abril de 2018.



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: 2017.

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de 2017.

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.

Pau dos Ferros/RN, 20 de abril de 2018.



Jaime de Carvalho Costa Neto
Controlador Interno

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: 2017

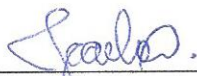
Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade Auditada, expresse, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência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

As auditorias realizadas e os procedimentos de controle, sob os aspectos da regularidade / legalidade demonstraram pequenas impropriedades de cunho operacional no sistema de controle patrimonial e de almoxarifado.

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 da gestão do responsável pela Câmara Municipal de Pau dos Ferros, no exercício de 2017.

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, 23 de abril de 2018.



Jaime de Carvalho Costa Neto
Controlador Interno



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Vereador Francisco Lopes Torquato

**MODELO 03 – PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR
SOBRE AS CONTAS E O PARECER EXARADO PELO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO.**

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL

Emitente: Câmara Municipal de Pau dos Ferros

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: 2017.

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 2017, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico, as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais) e aos demais processos e procedimentos analisados, bem como em relação a execução e a eficiência dos atos de gestão baseados nos instrumentos de planejamento.

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/RN, 24 de abril de 2018.

Eraldo Alves de Queiroz
Presidente (Biênio 2017/2018)



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação Digital
2209-0009-013

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 553
Mês de referência: Janeiro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 31/01/2017: R\$ 124.366,92 C
Saldo na contabilidade em 31/01/2017: R\$ 122.986,92 D
Diferença: R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/08/2014	EMPENHO ORÇAMENTARIO	101 - Cheques	900775	R\$ 1.380,00 C
Subtotal:					R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 1.380,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Presidente
CPF 378.223.144-91

ANTONIO JUNIOR DA SILVA

Secretário de Finanças
CPF: 814.187.524.87



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: Junior Abrantes	Chave de Autenticação Digital 2116-1819-633	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 556
Mês de referência: Fevereiro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 24/02/2017: R\$ 174.549,36 C
Saldo na contabilidade em 24/02/2017: R\$ 173.169,36 D
Diferença: R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/08/2014	EMPENHO ORÇAMENTARIO	101 - Cheques	900775	R\$ 1.380,00 C
Subtotal:					R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 1.380,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Presidente
CPF 378.223.144-91

ANTONIO JUNIOR DA SILVA

Secretário de Finanças
CPF: 814.187.524.87



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: Junior Abrantes	Chave de Autenticação Digital 1908-4148-838	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 557
Mês de referência: Março

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 31/03/2017:	R\$ 207.190,96 C
Saldo na contabilidade em 31/03/2017:	R\$ 205.810,96 D
Diferença:	R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/08/2014	EMPENHO ORÇAMENTARIO	101 - Cheques	900775	R\$ 1.380,00 C
Subtotal:					R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 1.380,00 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Presidente
CPF 378.223.144-91

ANTONIO JUNIOR DA SILVA

Secretário de Finanças
CPF: 814.187.524.87



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: Junior Abrantes	Chave de Autenticação Digital 2076-0401-388	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 558
Mês de referência: Abril

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 28/04/2017:	R\$ 232.526,67 C
Saldo na contabilidade em 28/04/2017:	R\$ 231.146,67 D
Diferença:	R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/08/2014	EMPENHO ORÇAMENTARIO	101 - Cheques	900775	R\$ 1.380,00 C
Subtotal:					R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 1.380,00 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Presidente
CPF 378.223.144-91

ANTONIO JUNIOR DA SILVA

Secretário de Finanças
CPF: 814.187.524.87



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: Junior Abrantes	Chave de Autenticação Digital 1991-5758-622	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 576
Mês de referência: Maio

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 31/05/2017:	R\$ 221.764,75 C
Saldo na contabilidade em 31/05/2017:	R\$ 220.384,75 D
Diferença:	R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/08/2014	EMPENHO ORÇAMENTARIO	101 - Cheques	900775	R\$ 1.380,00 C
Subtotal:					R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 1.380,00 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Presidente
CPF 378.223.144-91

ANTONIO JUNIOR DA SILVA

Secretário de Finanças
CPF: 814.187.524.87



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação Digital
1528-5785-496

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 639
Mês de referência: Junho

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 30/06/2017: R\$ 219.294,48 C
Saldo na contabilidade em 30/06/2017: R\$ 217.914,48 D
Diferença: R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/08/2014	EMPENHO ORÇAMENTARIO	101 - Cheques	900775	R\$ 1.380,00 C
Subtotal:					R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 1.380,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Presidente
CPF 378.223.144-91

ANTONIO JUNIOR DA SILVA

Secretário de Finanças
CPF: 814.187.524.87



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação Digital
1640-1124-611

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 782
Mês de referência: Julho

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 31/07/2017:

R\$ 241.091,67 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2017:

R\$ 239.711,67 D

Diferença:

R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/08/2014	EMPENHO ORÇAMENTARIO	101 - Cheques	900775	R\$ 1.380,00 C
Subtotal:					R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 1.380,00 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Presidente
CPF 378.223.144-91

ANTONIO JUNIOR DA SILVA

Secretário de Finanças
CPF: 814.187.524.87



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: Junior Abrantes	Chave de Autenticação Digital 1059-7835-609	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 893
Mês de referência: Agosto

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 31/08/2017:	R\$ 253.648,13 C
Saldo na contabilidade em 31/08/2017:	R\$ 252.268,13 D
Diferença:	R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/08/2014	EMPENHO ORÇAMENTARIO	101 - Cheques	900775	R\$ 1.380,00 C
Subtotal:					R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 1.380,00 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Presidente
CPF 378.223.144-91

ANTONIO JUNIOR DA SILVA

Secretário de Finanças
CPF: 814.187.524.87



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: Junior Abrantes	Chave de Autenticação Digital 1461-6731-274	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 998
Mês de referência: Setembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 29/09/2017: R\$ 270.812,54 C
Saldo na contabilidade em 29/09/2017: R\$ 269.432,54 D
Diferença: R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/08/2014	EMPENHO ORÇAMENTARIO	101 - Cheques	900775	R\$ 1.380,00 C
Subtotal:					R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 1.380,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Presidente
CPF 378.223.144-91

ANTONIO JUNIOR DA SILVA

Secretário de Finanças
CPF: 814.187.524.87



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação Digital
1592-7145-111

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1102
Mês de referência: Outubro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 31/10/2017: R\$ 263.171,30 C
Saldo na contabilidade em 31/10/2017: R\$ 261.791,30 D
Diferença: R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/08/2014	EMPENHO ORÇAMENTARIO	101 - Cheques	900775	R\$ 1.380,00 C
Subtotal:					R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 1.380,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Presidente
CPF 378.223.144-91

ANTONIO JUNIOR DA SILVA

Secretário de Finanças
CPF: 814.187.524.87



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação Digital
1840-2645-182

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1211
Mês de referência: Novembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 30/11/2017: R\$ 265.037,98 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2017: R\$ 263.657,98 D
Diferença: R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/08/2014	EMPENHO ORÇAMENTARIO	101 - Cheques	900775	R\$ 1.380,00 C
Subtotal:					R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 1.380,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Presidente
CPF 378.223.144-91

ANTONIO JUNIOR DA SILVA

Secretário de Finanças
CPF: 814.187.524.87



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação Digital
2118-9776-920

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1466
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 38.960,93 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 37.580,93 D
Diferença: R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/08/2014	EMPENHO ORÇAMENTARIO	101 - Cheques	900775	R\$ 1.380,00 C
Subtotal:					R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 1.380,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Presidente
CPF 378.223.144-91

ANTONIO JUNIOR DA SILVA

Secretário de Finanças
CPF: 814.187.524.87



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: Junior Abrantes	Chave de Autenticação 1660-5219-026	Página 1 / 6
--------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	471.847,90 D	2.590.153,04	2.309.145,83	752.855,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.400,37 D	2.333.878,24	2.309.145,83	56.132,78 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.031,41 D	2.331.695,35	2.309.145,83	37.580,93 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.031,41 D	2.331.695,35	2.309.145,83	37.580,93 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	15.031,41 D	2.331.695,35	2.309.145,83	37.580,93 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.031,41 D	2.331.695,35	2.309.145,83	37.580,93 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	15.031,41 D	2.331.695,35	2.309.145,83	37.580,93 D
	1 605-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	15.031,41 D	2.331.695,35	2.309.145,83	37.580,93 D
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	15.031,41 D	2.331.695,35	2.309.145,83	37.580,93 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.368,96 D	2.182,89	0,00	18.551,85 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.368,96 D	2.182,89	0,00	18.551,85 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	16.368,96 D	2.182,89	0,00	18.551,85 D
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.495,28 D	182,89	0,00	8.678,17 D
	10 SALÁRIO FAMÍLIA	6.495,28 D	182,89	0,00	8.678,17 D
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	6.495,28 D	2.182,89	0,00	8.678,17 D
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	9.873,68 D	0,00	0,00	9.873,68 D
	11 SALÁRIO MATERNIDADE	9.873,68 D	0,00	0,00	9.873,68 D
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	9.873,68 D	0,00	0,00	9.873,68 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	440.447,53 D	25.274,80	0,00	696.722,33 D
1.2.3	IMOBILIZADO	440.447,53 D	25.274,80	0,00	696.722,33 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	114.885,28 D	3.346,40	0,00	151.231,68 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	114.885,28 D	3.346,40	0,00	151.231,68 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	114.885,28 D	3.346,40	0,00	151.231,68 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	114.885,28 D	3.346,40	0,00	151.231,68 D
	9 BENS MÓVEIS	114.885,28 D	3.346,40	0,00	151.231,68 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	325.562,25 D	21.928,40	0,00	545.490,65 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	325.562,25 D	21.928,40	0,00	545.490,65 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	325.562,25 D	21.928,40	0,00	545.490,65 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	325.562,25 D	21.928,40	0,00	545.490,65 D
	8 BENS IMÓVEIS	325.562,25 D	21.928,40	0,00	545.490,65 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	471.847,90 C	6.979.979,91	6.999.504,69	491.372,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19,52 D	2.659.450,18	2.675.974,96	19.505,26 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01 C	2.318.815,94	2.318.815,94	0,01 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,01 C	2.318.815,94	2.318.815,94	0,01 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,01 C	2.318.815,94	2.318.815,94	0,01 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,01 C	2.318.815,94	2.318.815,94	0,01 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,01 C	2.318.815,94	2.318.815,94	0,01 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,01 C	2.318.815,94	2.318.815,93	0,00
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	0,01 C	2.318.815,94	2.318.815,93	0,00

Este documento é copia de segurança e não possui validade jurídica. Emitido em 26/04/2018 às 12:35:35. Nº 3372/20191 em 26/04/2018 às 12:35:35.



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação
1660-5219-026

Página
2 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,01	0,01 C
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,53 D	337.634,24	357.159,02	19.505,25 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	19,53 D	337.634,24	357.159,02	19.505,25 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,53 D	337.634,24	357.159,02	19.505,25 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	337.634,24	349.487,23	11.852,99 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	127.683,47	139.536,46	11.852,99 C
	2 INSS	0,00	127.683,47	139.536,46	11.852,99 C
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	0,00	127.683,47	139.536,46	11.852,99 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	81.561,32	81.561,32	0,00
	4 IRRF	0,00	81.561,32	81.561,32	0,00
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	0,00	81.561,32	81.561,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	17.446,95	17.446,95	0,00
	71 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	17.446,95	17.446,95	0,00
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	0,00	17.446,95	17.446,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	110.942,50	110.942,50	0,00
	5 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	110.942,50	110.942,50	0,00
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	0,00	110.942,50	110.942,50	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	19,53 D	0,00	7.671,79	7.652,26 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	19,53 D	0,00	7.671,79	7.652,26 C
	7 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,53 D	0,00	7.671,79	7.652,26 C
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	19,53 D	0,00	7.671,79	7.652,26 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	471.867,42 C	4.323.529,73	4.323.529,73	471.867,42 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	471.867,42 C	4.323.529,73	4.323.529,73	471.867,42 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	276.317,76 C	4.323.529,73	4.323.529,73	276.317,76 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.081.839,00 D	2.092.315,85	2.092.315,85	4.081.839,00 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.092.315,85 D	0,00	2.092.315,85	0,00
	66 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.092.315,85 D	0,00	2.092.315,85	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.989.523,15 D	2.092.315,85	0,00	4.081.839,00 D
	72 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.989.523,15 D	2.092.315,85	0,00	4.081.839,00 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.358.156,76 C	2.231.213,88	2.231.213,88	4.358.156,76 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.231.213,88 C	2.231.213,88	0,00	0,00
	67 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.231.213,88 C	2.231.213,88	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.126.942,88 C	0,00	2.231.213,88	4.358.156,76 C
	73 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.126.942,88 C	0,00	2.231.213,88	4.358.156,76 C
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
	62 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	195.549,66 C	0,00	0,00	195.549,66 C

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO AVILA DE OLIVEIRO. CPF: 37822314494 em 02/01/2018 às 13:59



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação
1660-5219-026

Página
3 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.062.541,13	0,00	2.062.541,13 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.855.151,18	0,00	1.855.151,18 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.547.903,49	0,00	1.547.903,49 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.547.903,49	0,00	1.547.903,49 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.547.903,49	0,00	1.547.903,49 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.547.903,49	0,00	1.547.903,49 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.494.442,37	0,00	1.494.442,37 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	53.461,12	0,00	53.461,12 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	307.247,69	0,00	307.247,69 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	307.247,69	0,00	307.247,69 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.247,69	0,00	307.247,69 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	307.247,69	0,00	307.247,69 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	200.189,95	0,00	200.189,95 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.109,63	0,00	53.109,63 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	53.109,63	0,00	53.109,63 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.109,63	0,00	53.109,63 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	605,63	0,00	605,63 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	709,00	0,00	709,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	370,00	0,00	370,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	43.425,00	0,00	43.425,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	147.080,32	0,00	147.080,32 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	34.065,00	0,00	34.065,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.065,00	0,00	34.065,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	8.765,00	0,00	8.765,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	86.165,32	0,00	86.165,32 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.165,32	0,00	86.165,32 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.428,33	0,00	2.428,33 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	16.610,35	0,00	16.610,35 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	636,00	0,00	636,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.700,76	0,00	2.700,76 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	47.189,88	0,00	47.189,88 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D



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: Junior Abrantes	Chave de Autenticação 1660-5219-026	Página 4 / 6
--------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
3.7.2.9.1.01	Outras Contribuições	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.324.023,56	2.324.023,56 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.324.023,56	2.324.023,56 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.324.023,56	2.324.023,56 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.324.023,56	2.324.023,56 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	2.324.023,56	2.324.023,56 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	2.324.023,56	2.324.023,56 C
	61 Repasse Duodécimo	0,00	0,00	2.324.023,56	2.324.023,56 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.000,01 D	5.963.655,80	1.176.023,83	4.802.631,98 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.948.655,79	1.161.023,82	4.787.631,97 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.948.655,79	1.161.023,82	4.787.631,97 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.510.920,68	1.055.897,12	2.455.023,56 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	655.460,34	0,00	655.460,34 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	655.460,34	0,00	655.460,34 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	655.460,34	655.460,34	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	531.436,78	0,00	531.436,78 D
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	124.023,56	0,00	124.023,56 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	655.460,34	655.460,34 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	400.436,78	400.436,78 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	400.436,78	400.436,78 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)-REDUCAO	0,00	0,00	400.436,78	400.436,78 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	400.436,78	400.436,78 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.437.735,11	105.126,70	2.332.608,41 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.437.735,11	105.126,70	2.332.608,41 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.437.735,11	105.126,70	2.332.608,41 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.437.735,11	0,00	2.437.735,11 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	105.126,70	105.126,70 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.000,01 D	15.000,01	15.000,01	15.000,01 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.000,00 D	15.000,00	15.000,00	15.000,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,01 D	0,00	0,01	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.000,01 C	12.326.689,02	17.126.320,99	4.802.631,98 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.326.689,01	17.111.320,98	4.787.631,97 C

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ALVES DE QUEIROZ, J. A. S. em 31/12/2017 às 15:59:09.



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: Junior Abrantes	Chave de Autenticação 1660-5219-026	Página 5 / 6
--------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.323.689,01	17.111.320,98	4.787.631,97 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.580.930,45	10.035.954,01	2.455.023,56 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.838.171,89	2.960.587,04	122.415,15 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.742.758,56	7.075.366,97	2.332.608,41 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.423.942,63	2.437.735,11	13.792,48 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.318.815,93	2.318.815,93	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.318.815,93	2.318.815,93 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.742.758,56	7.075.366,97	2.332.608,41 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.742.758,56	7.075.366,97	2.332.608,41 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.742.758,56	7.075.366,97	2.332.608,41 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.423.942,63	2.437.735,11	13.792,48 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.318.815,93	2.318.815,93	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	2.318.815,93	2.318.815,93 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	349.487,23	349.487,23 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	1.969.328,70	1.969.328,70 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.000,01 C	1.000,01	15.000,01	15.000,01 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.000,00 C	1.000,00	15.000,00	15.000,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	15.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,01 C	0,01	0,01	0,01 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,01	0,01 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,01 C	0,01	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	31.400,37 D	2.333.695,35	0,00	2.363.095,72 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.400,37 D	2.333.695,35	0,00	2.363.095,72 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.400,37 D	2.333.695,35	0,00	2.363.095,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.400,37 D	2.333.695,35	0,00	2.363.095,72 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.400,37 D	2.333.695,35	0,00	2.363.095,72 D
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	31.400,37 D	2.311.695,35	0,00	2.363.095,72 D
8	CONTROLES CREDORES	31.400,37 C	7.527.799,70	9.857.495,05	2.363.095,72 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.400,37 C	7.527.799,70	9.857.495,05	2.363.095,72 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.400,37 C	7.527.799,70	9.857.495,05	2.363.095,72 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.400,37 C	7.527.799,70	9.857.495,05	2.363.095,72 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.419,89 C	2.449.406,90	2.436.822,05	7.835,04 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	50,93 C	2.449.406,90	2.436.822,05	8.533,92 D
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	50,93 C	2.435.406,90	2.436.822,05	8.533,92 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	16.368,96 C	0,00	0,00	16.368,96 C
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	16.368,96 C	0,00	0,00	16.368,96 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.000,00 C	2.423.942,63	2.437.735,11	28.792,48 C
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	15.000,00 C	2.423.942,63	2.437.735,11	28.792,48 C

Este documento é gerado automaticamente pelo sistema de controle financeiro em 12/31/2018 às 12:33:59 por FREDERICO DE QUEIROZ JUNIOR



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação
1660-5219-026

Página
6 / 6

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19,52 D	2.656.450,17	2.675.974,95	19.505,26 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,01 C	2.318.815,93	2.318.815,93	0,01 C
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	0,01 C	2.318.815,93	2.318.815,93	0,01 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	337.634,24	349.487,23	11.852,99 C
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	0,00	337.634,24	349.487,23	11.852,99 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19,53 D	0,00	7.671,79	7.652,26 C
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	19,53 D	0,00	7.671,79	7.652,26 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.306.962,94	2.306.962,94 C
	100 Recursos Ordinarios - 0.1.00	0,00	0,00	2.306.962,94	2.306.962,94 C
	Total:	0,00	39.792.513,95	39.792.513,95	0,00

ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Presidente
CPF 378.223.144-91

VALDEMAR ABRANTES BARBOSA JUNIOR

Chefe do Departamento Contábil - CRC/RN-009335/O-0

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO ALVES DE QUEIROZ:37822314491 em 26/04/2018 às 12:33:59



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação
1799-3722-283

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)	2.332.608,41	2.256.370,58
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.332.608,41	2.256.370,58
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			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	2.324.023,56	2.257.837,92	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	26.624,04
Para execução orçamentária	2.324.023,56	2.257.837,92	Para execução orçamentária		26.624,04
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 RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	370.951,50	328.047,38	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	337.634,24	398.135,45
Inscrição de restos a pagar processados		0,01	Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	13.792,48	15.000,00	Pagamento de restos a pagar não processados		72.488,32
Depósitos restituíveis e valores vinculados	357.159,02	313.047,37	Depósitos restituíveis e valores vinculados	337.634,24	325.647,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	31.400,37	116.647,25	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	56.132,78	21.402,48
Caixa e equivalentes de caixa	15.031,41	110.276,18	Caixa e equivalentes de caixa	37.580,93	15.031,41
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	16.368,96	6.371,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.551,85	6.371,07
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.726.375,43	2.702.532,55	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.726.375,43	2.702.532,55

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO ALVES em 26/04/2018 às 12:33:59



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação
1239-3779-269

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	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
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO ALVES DE QUEIROZ:37822314491 em 26/04/2018 às 12:33:59



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação
1239-3779-269

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	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	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	-----	-----	2.332.608,41	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	2.332.608,41	2.332.608,41
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO ALVES DE QUEIROZ:37822314491 em 26/04/2018 às 12:33:59



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação
1239-3779-269

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	1.960.000,00	2.152.211,98	2.076.333,61	2.062.541,13	2.062.541,13	75.878,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.541.000,00	1.855.923,56	1.855.151,18	1.855.151,18	1.855.151,18	772,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.000,00	296.288,42	221.182,43	207.389,95	207.389,95	75.105,99
DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	302.811,58	256.274,80	256.274,80	256.274,80	46.536,78
INVESTIMENTOS	240.000,00	302.811,58	256.274,80	256.274,80	256.274,80	46.536,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.200.000,00	2.455.023,56	2.332.608,41	2.318.815,93	2.318.815,93	122.415,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.200.000,00	2.455.023,56	2.332.608,41	2.318.815,93	2.318.815,93	122.415,15
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.200.000,00	2.455.023,56	2.332.608,41	2.318.815,93	2.318.815,93	122.415,15

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO ALVES DE QUEIROZ:37822314491 em 26/04/2018 às 12:33:59

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação
1239-3779-269

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
INVESTIMENTOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01

ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Presidente
CPF 378.223.144-91

VALDEMAR ABRANTES BARBOSA JUNIOR

Chefe do Departamento Contábil - CRC/RN-009335/O-0

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO ALVES DE QUEIROZ:37822314491 em 26/12/2017 às 10:56:54.



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação
1974-8075-416

Página
1 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	56.132,78	21.402,48	Passivo Circulante	19.505,26	-19,52
Caixa e equivalentes de caixa	37.580,93	15.031,41	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	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	19.505,25	-19,53
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	18.551,85	6.371,07			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	696.722,33	440.447,53	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	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			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	696.722,33	440.447,53			
Bens móveis	151.231,68	114.885,28			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	19.505,26	-19,52
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	733.349,85	461.869,53
			Resultado do exercício	261.482,43	128.900,14
			Resultado de exercícios anteriores	471.867,42	332.969,39
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	733.349,85	461.869,53

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERIVALDO ALVES DE QUEIROZ:3782231445 em 30/04/2018 às 12:33:59



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação
1974-8075-416

Página
2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	325.562,25			
(-) 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			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	752.855,11	461.850,01	TOTAL	752.855,11	461.850,01

ATIVO FINANCEIRO	56.132,78	21.402,48	PASSIVO FINANCEIRO	34.505,26	14.980,48
ATIVO PERMANENTE	696.722,33	440.447,53	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				718.349,85	446.869,53

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS				7.835,04	6.422,00
TOTAL				7.835,04	6.422,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO ALVES DE MELO em 26/04/2018 às 12:33:59

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
1	NOTEBOOK DUAL CORE	1		0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
2	NOTEBOOK DUAL CORE	1		0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
3	NOTEBOOK DUAL CORE	1		0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
4	UDP PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO	1		0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
5	UDP PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO	1		0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
6	UDP PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO	1		0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO 12 ALHO	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
7	UDP PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO	1		0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
8	UDP PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO	1		0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
9	UDP PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO	1		0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
10	UDP PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO	1		0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
11	UDP PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO	1		0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO 17 ALEXANDRE	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
12	MONITOR DE VIDEO LCD	1		0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 450,00	R\$ 450,00
13	MONITOR DE VIDEO LCD 19"	1		0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 450,00	R\$ 450,00
14	MONITOR DE VIDEO LCD 19"	1		0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO 21 ALHO	R\$ 450,00	R\$ 450,00
15	MONITOR DE VIDEO LCD 19"	1		0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO 22 ALEXANDRE	R\$ 450,00	R\$ 450,00
16	MONITOR DE VIDEO LCD 19"	1		0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO 23 MONTEIRO	R\$ 450,00	R\$ 450,00
17	MONITOR DE VIDEO LCD 19"	1		0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18	WIDESCREEN	1		0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 450,00	R\$ 450,00

MONITOR DE VIDEO LCD 19"			0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA -		
19 WIDESCREEN MONITOR DE VIDEO LCD 19"	1	26	VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 450,00	R\$ 450,00
20 WIDESCREEN MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP	1	27	0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 450,00	R\$ 450,00
21 DESKJET MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP	1	28	0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 269,00	R\$ 269,00
22 DESKJET MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP	1	29	0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 269,00	R\$ 269,00
23 DESKJET MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP	1	30	0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 269,00	R\$ 269,00
24 DESKJET MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP	1	31	0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 269,00	R\$ 269,00
25 DESKJET MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP	1	32	0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 269,00	R\$ 269,00
26 DESKJET MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP	1	33	0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 269,00	R\$ 269,00
27 DESKJET MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP	1	34	0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 269,00	R\$ 269,00
28 DESKJET MICRO CENTRAL PABX CORP-8000	1	35	0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 269,00	R\$ 269,00
29 2/04 TELEFONE PLENO	1	37	0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
30 CINZA ARTICO/PT	1	39	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO ALHO	R\$ 37,58	R\$ 37,58
SPLIT KOMECO KOS					
31 18FC 3HX 220V IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	41	0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
32 HP CENTRAL DE AR	1	43	0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 270,00	R\$ 270,00
33 BRANCO ARMARIO EM AÇO	1	47	0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 549,00	R\$ 549,00
34 SIMPLES MESA 1,50 LARGURA 0,80 PROFUNDIDADE	1	49	0832.0001.0033 - BECO TERREO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
35 0,74 ALTURA CADEIRA PRESIDENTE C/	1	50	0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
36 BRAÇO PRETA CADEIRA PRESIDENTE C/	1	52	0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 500,00	R\$ 500,00
37 BRAÇO PRETA CADEIRA PRESIDENTE C/	1	53	0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 500,00	R\$ 500,00
38 BRAÇO PRETA CADEIRA PRESIDENTE C/	1	55	0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 500,00	R\$ 500,00
39 BRAÇO PRETA CADEIRA PRESIDENTE C/	1	56	0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
40 BRAÇO PRETA	1	57	0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 500,00	R\$ 500,00

CADEIRA PRESIDENTE C/ 41 BRAÇO PRETA CADEIRA	1	58 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 500,00	R\$ 500,00
PRESIDENTE C/ 42 BRAÇO PRETA CADEIRA	1	59 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 500,00	R\$ 500,00
PRESIDENTE C/ 43 BRAÇO PRETA CADEIRA	1	60 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 500,00	R\$ 500,00
PRESIDENTE C/ 44 BRAÇO PRETA CADEIRA	1	61 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 500,00	R\$ 500,00
PRESIDENTE C/ 45 BRAÇO PRETA CADEIRA	1	62 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 500,00	R\$ 500,00
INTERLOCUTOR 46 COURO PRETA CADEIRA	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 63 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 326,00	R\$ 326,00
INTERLOCUTOR 47 COURO PRETA MESA PREMIUM AUXILIAR MAX	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 64 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 326,00	R\$ 326,00
MP/TB 48 MESA PREMIUM	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 65 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 645,00	R\$ 645,00
MAX MP/PT 49 ARMARIO BALCÃO C PTS CORRER	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 66 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 645,00	R\$ 645,00
NG/P 50 ARMARIO BALCÃO C/PTS CORRER	1	67 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 460,00	R\$ 460,00
NG/PT 51 CADEIRA SKI ELEGANCE DIRETOR INI C/	1	68 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 460,00	R\$ 460,00
BRAÇO PRETA 52 MESA 1,00	1	69 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 640,00	R\$ 640,00
AM/TEKA 53 MESA 1,00	1	71 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00
AM/TEKA 54 MESA 1,20 COM GAV SUP INO STY 2	1	72 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 200,00	R\$ 200,00
GAV AM 55 CONEXÃO	1	73 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 250,00	R\$ 250,00
SUPREMA AM/AM 56 PORTA TECLADO	1	75 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 80,00	R\$ 80,00
AM/AM 57 SUPORTE PARA	1	77 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 50,00	R\$ 50,00
CPU AM/PT 58 SUPORTE PARA CPU 1 ANDAR	1	78 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 50,00	R\$ 50,00
AM/TB 59	1	79 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 50,00	R\$ 50,00
ARMARIO ESTANTE 60 LUXOTB/TB	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 80 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 400,00	R\$ 400,00
ARMARIO ESTANTE 61 LUXOTB/TB ARQUIVO C/ 2	1	81 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
PORTAS MP/CZ 62 MESA DE APOIO 2 GAVETAS ZEN	1	82 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
MAPLE 63	1	83 0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 500,00	R\$ 500,00

MESA DE					
64 ETRABALHO ZEN	1	84 0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 610,00	R\$ 610,00	
SUORTE PARA					
GABINETE E					
TECLADO ZEN					
65 MAPLE	1	85 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 105,00	R\$ 105,00	
CADEIRA					
GIRATORIA					
66 ESPALDAR ALTO	1	86 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÉGO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
CADEIRA					
GIRATORIA		0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO			
67 ESPALDAR ALTO	1	87 ALEXANDRE	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
CADEIRA					
GIRATORIA					
68 ESPALDAR ALTO	1	89 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
CADEIRA					
GIRATORIA					
69 ESPALDAR ALTO	1	90 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
CADEIRA					
GIRATORIA					
70 ESPALDAR ALTO	1	92 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
CADEIRA					
GIRATORIA		0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO			
71 ESPALDAR ALTO	1	93 ALEXANDRE	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
CADEIRA					
GIRATORIA		0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO			
72 ESPALDAR ALTO	1	94 MONTEIRO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
CADEIRA					
GIRATORIA		0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO			
73 ESPALDAR ALTO	1	95 ALHO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
CADEIRA					
GIRATORIA		0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO			
74 ESPALDAR ALTO	1	96 MONTEIRO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
CADEIRA					
GIRATORIA					
75 ESPALDAR ALTO	1	97 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÉGO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
CADEIRA					
GIRATORIA		0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO			
76 ESPALDAR ALTO	1	98 ALHO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
CADEIRA					
GIRATORIA					
77 ESPALDAR ALTO	1	100 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
CADEIRA					
GIRATORIA					
78 ESPALDAR ALTO	1	101 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
CADEIRA					
INTERLOCUTOR C/					
79 BRAÇO	1	104 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
CADEIRA					
INTERLOCUTOR C/					
80 BRAÇO	1	105 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
CADEIRA					
INTERLOCUTOR C/					
81 BRAÇO	1	106 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
CADEIRA					
INTERLOCUTOR C/		0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO			
82 BRAÇO	1	107 ALHO	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
CADEIRA					
INTERLOCUTOR C/		0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO			
83 BRAÇO	1	108 MONTEIRO	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
CADEIRA					
INTERLOCUTOR C/		0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO			
84 BRAÇO	1	109 ALEXANDRE	R\$ 540,00	R\$ 540,00	

CADEIRA INTERLOCUTOR C/ 85 BRAÇO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	110 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 540,00	R\$ 540,00
86 BRAÇO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	111 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 540,00	R\$ 540,00
87 BRAÇO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO 112 MONTEIRO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
88 BRAÇO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	113 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 540,00	R\$ 540,00
89 BRAÇO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO 114 ALHO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
90 BRAÇO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	115 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÊGO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
91 BRAÇO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	116 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÊGO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
92 BRAÇO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	117 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 540,00	R\$ 540,00
93 BRAÇO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	118 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 540,00	R\$ 540,00
94 BRAÇO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO 120 ALEXANDRE	R\$ 540,00	R\$ 540,00
95 BRAÇO GAVETEIRO COM	1	121 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 540,00	R\$ 540,00
96 RODIZIO EM MDF GAVETEIRO COM	1	122 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 540,00	R\$ 540,00
97 RODIZIO EM MDF GAVETEIRO COM	1	125 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 540,00	R\$ 540,00
98 RODIZIO EM MDF GAVETEIRO COM	1	126 0832.0001.0025 - COPA TERREO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
99 RODIZIO EM MDF GAVETEIRO COM	1	127 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 540,00	R\$ 540,00
100 RODIZIO EM MDF GAVETEIRO COM	1	129 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 540,00	R\$ 540,00
101 RODIZIO EM MDF	1	130 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 540,00	R\$ 540,00
102 PROJETO TELA PARA PROJETO MEDINDO	1	132 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
103 1,80X1,80	1	133 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 750,00	R\$ 750,00
104 FOGÃO 4 BOCAS GELAGUA DE	1	135 0832.0001.0025 - COPA TERREO	R\$ 340,00	R\$ 340,00
105 COLUNA BRANCO ARMARIO DE PAREDE ITATIAIA	1	136 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 450,00	R\$ 450,00
106 BRANCO GELADEIRA CONSUL 360	1	137 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00
107 LITROS BRANCA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 MIL	1	138 0832.0001.0025 - COPA TERREO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
108 BTUS	1	139 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00

CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 MIL		0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA -		
109 BTUS	1	140 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 MIL				
110 BTUS	1	141 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 MIL				
111 BTUS	1	142 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPCAO DA PRESIDENCIA	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 MIL				
112 BTUS	1	143 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDENCIA	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00
GELAGUA 35A BR				
113 ESMALTEC	1	144 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
MESA PARA				
114 COMPUTADOR FLY	1	145 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
MESA PARA				
115 COMPUTADOR FLY	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO ALHO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
MESA PARA				
116 COMPUTADOR FLY	1	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO MONTEIRO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
MESA DELTA 1,20 X				
117 1,20	1	148 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 350,00	R\$ 350,00
MONITOR (TELA)				
118 LCD 17"	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDENCIA -	R\$ 456,00	R\$ 456,00
TV 14" POLEGADAS		150 VEREADOR XIXICO	R\$ 456,00	R\$ 456,00
119 SEMP	1	151 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 249,00	R\$ 249,00
SUPORTE P/ TV				
120 MULTIVISAO	1	152 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 55,00	R\$ 55,00
CRIADO G2				
121 TRINABEL	1	153 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 89,00	R\$ 89,00
MESA PARA				
122 COMPUTADOR FLY	1	155 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JUNIOR	R\$ 150,00	R\$ 150,00
MESA P/				
123 COMPUTADOR FLY	1	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO ALEXANDRE	R\$ 160,00	R\$ 160,00
TB/MP				
124 MESA P/	1	157 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON REGO	R\$ 160,00	R\$ 160,00
COMPUTADOR FLY				
TB/MP				
125 MESA POP DE 1,20	1	158 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTABIL	R\$ 200,00	R\$ 200,00
MT LA DEL PLATA				
126 ARMARIO DE 1,60 -	1	159 0832.0001.0023 - ALMOXARIFADO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
AÇO AMBIENTE				
127 ARMARIO DE 1,60 -	1	160 0832.0001.0023 - ALMOXARIFADO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
AÇO AMBIENTE				
128 MESA POP DE 1,20	1	161 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 230,00	R\$ 230,00
129 MESA POP DE 0,90	1	162 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTABIL	R\$ 150,00	R\$ 150,00
CONEXÃO PARA				
130 MESA POP	1	163 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTABIL	R\$ 90,00	R\$ 90,00
131 SUPORTE P/ CPU	1	164 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTABIL	R\$ 50,00	R\$ 50,00
132 CPU	1	166 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 999,00	R\$ 999,00
UDP + TECLADO +				
133 MOUSE + CX SOM	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDENCIA -	R\$ 999,00	R\$ 999,00
MONITOR DE		167 VEREADOR XIXICO	R\$ 999,00	R\$ 999,00
134 VIDEO LCD DE 18.5	1	168 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON REGO	R\$ 472,00	R\$ 472,00

MONITOR DE 135 VIDEO LCD DE 18,5	1	169 0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 472,00	R\$ 472,00
MONITOR DE 136 VIDEO LCD DE 18,5 ROTEADOR SEM	1	170 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 472,00	R\$ 472,00
137 FIO ROTEADOR SEM	1	171 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 189,00	R\$ 189,00
138 FIO ESTABILIZADOR	1	172 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 189,00	R\$ 189,00
139 300 VA ESTABILIZADOR	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - 173 VEREADOR XIXICO	R\$ 75,00	R\$ 75,00
140 300 VA ESTABILIZADOR	1	174 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES 0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO	R\$ 75,00	R\$ 75,00
141 300 VA SPLIT/AR CONDICIONADO 12	1	175 ALHO 0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA -	R\$ 75,00	R\$ 75,00
142 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 9	1	176 VEREADOR XIXICO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
143 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 9	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO 177 ALHO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
144 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 9	1	178 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
145 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 9	1	179 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
146 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 9	1	180 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
147 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 9	1	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO 181 ALEXANDRE	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
148 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 9	1	182 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÉGO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
149 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 9	1	183 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
150 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 18	1	186 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
151 MIL BTUS ESTABILIZADOR	1	187 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
152 300 VA ESTABILIZADOR	1	191 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÉGO 0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO	R\$ 65,00	R\$ 65,00
153 300 VA ESTABILIZADOR	1	192 ALEXANDRE	R\$ 65,00	R\$ 65,00
154 300 VA	1	195 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 65,00	R\$ 65,00
155 MONITOR LCD 15" UPD + TECLADO + MOUSE + CX DE	1	196 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES 0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA -	R\$ 320,00	R\$ 320,00
156 SOM UPD + TECLADO + MOUSE + CX DE	1	202 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 955,00	R\$ 955,00
157 SOM CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO 203 MONTEIRO	R\$ 955,00	R\$ 955,00
158 LUGARES	1	206 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37

CADEIRA LONGARINA C/ 05					
159 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	207 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
160 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	208 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
161 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	209 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
162 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	210 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
163 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	211 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
164 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	212 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
165 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	213 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
166 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	214 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
167 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	215 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
168 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	216 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
169 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	217 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
170 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	218 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
171 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	219 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
172 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	220 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
173 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	221 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
174 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	222 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
175 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	223 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
176 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	224 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
177 LUGARES	1	225 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
CORTINA PERSIANA					
178 1,80 X 1,70 TELEFONE TI 730 I	1	226 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
179 INTELBRAS	1	227 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 593,25	R\$ 593,25	

TELEFONE PLENO INTELBRAS					
180 S/CHAVE TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	230 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
181 S/CHAVE TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	231 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
182 S/CHAVE TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	232 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
183 S/CHAVE TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	234 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
184 S/CHAVE TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	235 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
185 S/CHAVE TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	236 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
186 S/CHAVE TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	237 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
187 S/CHAVE TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO 238 MONTEIRO	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
188 S/CHAVE VENTILADOR COLUNA 50 CM	1	239 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
189 PRETO	1	249 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 169,00	R\$ 169,00	
190 ARMARIO 170 CADEIRA SECRETARIA AÇO	1	250 0832.0001.0033 - BECO TERREO	R\$ 299,00	R\$ 299,00	
191 AMBIENTE	1	252 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 131,00	R\$ 131,00	
ARMARIO SIMPLES					
192 PORMETAL	1	253 0832.0001.0021 - DESPENSA	R\$ 360,00	R\$ 360,00	
ARMARIO SIMPLES					
193 PORMETAL	1	254 0832.0001.0023 - ALMOXARIFADO	R\$ 360,00	R\$ 360,00	
CORTINA PERSIANA					
194 1,80 X 1,70	1	255 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
CORTINA PERSIANA					
195 1,80 X 1,70 UDP + TECLADO +	1	256 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
196 MOUSE + CX SOM MONITOR (TELA)	1	257 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÊGO	R\$ 1.345,00	R\$ 1.345,00	
197 LCD 17" ARMARION DE	1	258 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 480,00	R\$ 480,00	
198 AÇO 13 V TX PRATELEIRAS DE	1	260 0832.0001.0025 - COPA TERREO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	
199 AÇO LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	261 0832.0001.0021 - DESPENSA	R\$ 85,00	R\$ 85,00	
200 INOX LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	263 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
201 INOX	1	264 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
GAVETEIRO MOVEL					
202 C/ 4 GAV. AM/AM	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 265 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 250,00	R\$ 250,00	

203	CORTINA PERSIANA 1,80 X 1,70	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 266 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 125,00	R\$ 125,00
204	CORTINA PERSIANA 1,80 X 1,70 LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	267 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÉGO	R\$ 125,00	R\$ 125,00
205	INOX CADEIRA INTERLOCUTOR	1	268 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÉGO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
206	COURO PRETA CADEIRA INTERLOCUTOR	1	269 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 326,00	R\$ 326,00
207	COURO PRETA LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	271 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 326,00	R\$ 326,00
208	INOX	1	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO 273 ALEXANDRE	R\$ 100,00	R\$ 100,00
209	CORTINA PERSIANA 1,80 X 1,70 LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO 274 ALEXANDRE	R\$ 125,00	R\$ 125,00
210	INOX NOBREAK MODULINE LINE	1	275 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 100,00	R\$ 100,00
211	BNI	1	278 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 205,90	R\$ 205,90
212	CORTINA PERSIANA 1,80 X 1,70 LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - 280 VEREADOR XIXICO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
213	INOX CADEIRA INTERLOCUTOR	1	281 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 100,00	R\$ 100,00
214	COURO CADEIRA INTERLOCUTOR	1	282 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 350,00	R\$ 350,00
215	COURO CADEIRA GIRATORIA COURO	1	283 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 350,00	R\$ 350,00
216	MARROM ARMARIO COM 2 PORTAS CORRER E	1	284 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 680,00	R\$ 680,00
217	COR MAPLE - 1,65 ARMARIO COM 2 PORTAS CORRER E	1	285 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 720,00	R\$ 720,00
218	COR MAPLE - 1,65 ARMARIO COM 4 GAVETAS SUSPENSASV -	1	286 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 720,00	R\$ 720,00
219	MAPLE ESTABILIZADOR ISOLADOR	1	287 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 445,00	R\$ 445,00
220	FORCELINE LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	288 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 199,00	R\$ 199,00
221	INOX LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	290 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
222	INOX	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO 292 ALHO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
223	CORTINA PERSIANA 1,80 X 1,70	1	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO 293 MONTEIRO	R\$ 125,00	R\$ 125,00

LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO			0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO		
224 INOX	1	294 MONTEIRO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
CORTINA PERSIANA					
225 1,80 X 1,70 CADEIRA	1	296 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR		R\$ 125,00	R\$ 125,00
INTERLOCUTOR					
226 COURO PRETA LIXEIRA COM PEDDAL EM AÇO	1	297 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA		R\$ 326,00	R\$ 326,00
227 INOX	1	298 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES		R\$ 100,00	R\$ 100,00
CORTINA PERSIANA					
228 1,80 X 1,70	1	300 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR		R\$ 125,00	R\$ 125,00
CORTINA PERSIANA					
229 1,80 X 1,70 MESA DE TRABALHO ZEN 3	1	301 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA		R\$ 125,00	R\$ 125,00
230 GAV	1	302 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL		R\$ 610,00	R\$ 610,00
231 NOBREAK STAY 500 LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	303 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
232 INOX CADEIRA	1	304 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
INTERLOCUTOR DE			0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA -		
233 COURO PRETA CADEIRA	1	307 VEREADOR XIXICO		R\$ 326,00	R\$ 326,00
INTERLOCUTOR DE			0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA -		
234 COURO PRETA LIQUIDIFICADOR	1	309 VEREADOR XIXICO		R\$ 326,00	R\$ 326,00
235 ARNO 350W MICROONDAS	1	310 0832.0001.0025 - COPA TERREO		R\$ 75,00	R\$ 75,00
236 PHILCO LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	311 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR		R\$ 300,00	R\$ 300,00
237 INOX SUPORTE PARA	1	313 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR		R\$ 179,00	R\$ 179,00
238 CPU AM/TB LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	314 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA		R\$ 50,00	R\$ 50,00
239 INOX LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 316 VEREADORA BOLINHA AIRES		R\$ 100,00	R\$ 100,00
240 INOX MESA 1,20 COM GAV SUP INO STY 2	1	317 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
241 GAV AM LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	318 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA		R\$ 250,00	R\$ 250,00
242 INOX GELAGUA DE	1	319 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
243 COLUNA BRANCO GELAGUA DE	1	320 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR		R\$ 485,00	R\$ 485,00
244 COLUNA BRANCO COLETOR DE	1	321 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE		R\$ 485,00	R\$ 485,00
245 COPOS EM AÇO COLETOR DE	1	322 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR		R\$ 174,00	R\$ 174,00
246 COPOS EM AÇO COLETOR DE	1	323 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO		R\$ 174,00	R\$ 174,00
247 COPOS EM AÇO	1	324 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR		R\$ 174,00	R\$ 174,00

248	LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX COLETOR DE	1	325 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 100,00	R\$ 100,00
249	COPOS EM AÇO LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	327 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 174,00	R\$ 174,00
250	INOX LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	328 0832.0001.0025 - COPA TERREO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
251	INOX LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - 329 VEREADOR XIXICO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
252	INOX ARMARIO COM 4 GAVETAS	1	330 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 100,00	R\$ 100,00
253	SUSPENSAS ARMARIO COM 2 PORTAS E COR	1	331 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 620,00	R\$ 620,00
254	MAPLE	1	332 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 720,00	R\$ 720,00
255	MESA KAPPESBERG COM 2 GAVETAS ZEN MAPLE MESA DE TRABALHO KAPPESBERG MAPLE MEDINDO	1	333 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 250,00	R\$ 250,00
256	1,00 SUPORTE PARA	1	334 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 200,00	R\$ 200,00
257	CPU 1 ANDAR	1	335 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 90,00	R\$ 90,00
258	PORTA TECLADO TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	336 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 50,00	R\$ 50,00
259	S/CHAVE BASE PARA	1	337 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÉGO	R\$ 39,90	R\$ 39,90
260	MASTRO EM IPE TRIBUNA EM	1	338 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 600,00	R\$ 600,00
261	VIDRO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	339 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
262	C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	344 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 350,00	R\$ 350,00
263	C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	345 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 350,00	R\$ 350,00
264	C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	346 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 350,00	R\$ 350,00
265	C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	347 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 350,00	R\$ 350,00
266	C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	348 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 350,00	R\$ 350,00
267	C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	350 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 350,00	R\$ 350,00
268	C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	351 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 350,00	R\$ 350,00
269	C/ BRAÇO PRETO	1	352 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 350,00	R\$ 350,00

CADEIRA GIRATORIA CINZA					
270 C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	353 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
271 C/ BRAÇO PRETO	1	354 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
MESA DE REUNIÃO					
272 120 X 240 CINZA LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	355 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00	
273 INOX LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	357 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 140,00	R\$ 140,00	
274 INOX ELEVADOR - PLATAFORMA DE	1	360 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 140,00	R\$ 140,00	
275 ACESSIBILIDADE ARQUIVO C/ 4	1	361 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	
276 GAVETAS EM AÇO CALCULADORA COM MPRESS HR-8	1	366 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
277 CASSIO MESA NATALY 150	1	368 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 130,00	R\$ 130,00	
278 ROVERI CINZA MESA PARA COMPUTADOR	1	372 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
279 BEGE LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	373 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
280 INOX	1	375 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
MODULO					
281 ISOLADOR EST. BIV. CADEIRA DE MADEIRA SEM	1	380 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 155,00	R\$ 155,00	
282 BRAÇO BEGE LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	385 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 280,00	R\$ 280,00	
283 INOX PEDESTAL PARA MICROFONE	1	386 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
284 PRETO LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	387 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
285 INOX LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	388 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
286 INOX LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	389 0832.0001.0036 - BANHEIRO TERREO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
287 INOX ESTABILIZADOR	1	390 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
288 300 VA	1	401 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 74,00	R\$ 74,00	
CORTINA PERSIANA					
289 1,80 X 1,70	1	403 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
CORTINA PERSIANA					
290 1,80 X 1,70	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO 404 ALHO	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
PRANCHA DE PASSAR VAPORTEC					
291 PLUMA TRI-PLUS	1	405 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 80,00	R\$ 80,00	

NOTEBOOK DUAL					
292 CORE SPLIT/AR CONDICIONADO 60	1	406 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 1.970,00	R\$ 1.970,00	
293 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 60	1	407 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	
294 MIL BTUS LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	408 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	
295 INOX ESCORREDOR DE PRATOS EM AÇO	1	409 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
296 INOX MOLDURA PARA QUADRO DE	1	410 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 202,00	R\$ 202,00	
297 GESTÃO MOLDURA PARA QUADRO DE	1	411 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
298 GESTÃO MOLDURA PARA QUADRO DE	1	412 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
299 GESTÃO MOLDURA PARA QUADRO DE	1	413 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
300 GESTÃO MOLDURA PARA QUADRO DE	1	414 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
301 GESTÃO CADEIRA FIXA SKI	1	415 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
302 DIRETOR PT CADEIRA PRESIDENTE C/ BRAÇO PRETA S/	1	418 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
303 RELAX PR GAVETEIRO VOL. 2G PASTA TREVLI COLOR CVP/ALM	1	419 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 430,00	R\$ 430,00	
304 40L X 5 MESA GER ASS 1400PG160 01D	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - 420 VEREADOR XIXICO	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
305 NG/PR/CH ARMARIO BALCÃO SUPREMO 2G E E PORTAS	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - 421 VEREADOR XIXICO	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	
306 CORRENTES TELEFONE PLENO	1	422 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL 0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO	R\$ 740,00	R\$ 740,00	
307 CINZA ARTICO/PT ESTRUTURA REVISTEIRO 746	1	423 ALEXANDRE	R\$ 39,50	R\$ 39,50	
308 REVISTEIRO CR ARMARIO DE 2	1	641 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 145,00	R\$ 145,00	
309 PORTAS 2MTS TELEFONE PLENO	1	427 0832.0001.0033 - BECO TERREO	R\$ 520,00	R\$ 520,00	
310 CINZA ARTICO/PT CADEIRA PRESIDENTE C/ BRAÇO PRETA	1	428 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 39,50	R\$ 39,50	
311 CARREGADOR UNIVERSAL - PILHAS/BATERIAS	1	429 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
312 ST-0328 SMART	1	430 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 53,20	R\$ 53,20	

GPS HBUSTER				
313 PRETO HBN-4310P APARELHO DE TOCA CD PIONER	1	432 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 479,00	R\$ 479,00
314 WMA/MP3/AAC RECEPTOR GRAV REP SIN AUDVID DVR-81 HM 16	1	433 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 309,99	R\$ 309,99
315 INTEBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	435 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 2.792,00	R\$ 2.792,00
316 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	436 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 284,80	R\$ 284,80
317 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	437 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 284,80	R\$ 284,80
318 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	438 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 284,80	R\$ 284,80
319 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	439 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 284,80	R\$ 284,80
320 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	440 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 284,80	R\$ 284,80
321 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	441 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 284,80	R\$ 284,80
322 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	442 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 284,80	R\$ 284,80
323 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	443 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 284,80	R\$ 284,80
324 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	444 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 284,80	R\$ 284,80
325 15 INTELBRAS	1	445 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 284,80	R\$ 284,80
326 TV 32" LED MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	446 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 1.685,00	R\$ 1.685,00
327 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	447 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 284,80	R\$ 284,80
328 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	448 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 284,80	R\$ 284,80
329 25 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	449 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 300,80	R\$ 300,80
330 25 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	450 0832.0001.0035 - BECO 1º ANDAR	R\$ 300,80	R\$ 300,80
331 25 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	451 0832.0001.0033 - BECO TERREO	R\$ 300,80	R\$ 300,80
332 25 INTELBRAS MONITOR PARA	1	452 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 300,80	R\$ 300,80
333 COMPUTADOR GELADEIRA	1	453 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 456,00	R\$ 456,00
334 CONSUL BRANCA	1	454 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
335 NOBREAK 1Kva	1	457 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 467,00	R\$ 467,00

IMPRESSORA MULTIFUNCUINAL LASER C/ ALIMENTADORA DE PAPEL						
336 AUTOMATICO CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS C/ BOBINA DE	1	458 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00		
337 PAPEL REVISTEIRO CROM	1	459 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 163,00	R\$ 163,00		
338 DUPLEX	1	460 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 259,00	R\$ 259,00		
339 NOBREAK 1 Kva VENTILADOR MAX ARGE 50cm	1	461 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 467,00	R\$ 467,00		
340 PAREDE ESTABILIZADOR	1	462 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 149,00	R\$ 149,00		
341 1000 VA	1	463 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 289,00	R\$ 289,00		
342 NOBREAK 1 Kva AMPLIFICADOR DE POTENCIA WP-	1	464 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 467,00	R\$ 467,00		
343 2200 CICLOTRON FRAGMENTADORA DE PAPEL E	1	465 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 1.370,00	R\$ 1.370,00		
344 CD/DVD NOTEBOOK INTEL 4GB, HD 500,	1	466 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 599,00	R\$ 599,00		
345 DVDRW	1	467 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		
346 CORTINA PERSIANA	1	470 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 840,00	R\$ 840,00		
347 CORTINA PERSIANA	1	471 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 180,00	R\$ 180,00		
348 CORTINA PERSIANA	1	472 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 180,00	R\$ 180,00		
349 CORTINA PERSIANA QUADRO DE AVISO EM VIDRO 1,50 X	1	475 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 540,00	R\$ 540,00		
350 0,70 MESA DE VIDRO -	1	477 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 200,00	R\$ 200,00		
351 COM CAVALETE CADEIRA CD5 COR	1	479 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 840,00	R\$ 840,00		
352 IMB CASS CADEIRA CD5 COR	1	480 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 195,00	R\$ 195,00		
353 IMB CASS CADEIRA CD5 COR	1	481 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 195,00	R\$ 195,00		
354 IMB CASS CADEIRA CD5 COR	1	482 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 195,00	R\$ 195,00		
355 IMB CASS CADEIRA CD5 COR	1	483 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 195,00	R\$ 195,00		
356 IMB CASS CADEIRA CD5 COR	1	484 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 195,00	R\$ 195,00		
357 IMB CASS MOLDURA PARA QUADRO DE	1	485 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 195,00	R\$ 195,00		
358 GESTÃO	1	486 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00		
359 TV 32" LED	1	487 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 1.685,00	R\$ 1.685,00		
CADEIRA PROFISSIONAL						
360 COURO SINTETICO	1	488 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00		

CADEIRA PROFISSIONAL						
361 COURO SINTETICO	1	489 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00		
CADEIRA PROFISSIONAL						
362 COURO SINTETICO	1	490 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00		
CADEIRA PROFISSIONAL						
363 COURO SINTETICO	1	491 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00		
CADEIRA PROFISSIONAL						
364 COURO SINTETICO	1	492 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00		
CADEIRA PROFISSIONAL						
365 COURO SINTETICO	1	493 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00		
CADEIRA PROFISSIONAL						
366 COURO SINTETICO	1	494 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00		
CADEIRA PROFISSIONAL						
367 COURO SINTETICO	1	495 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00		
CADEIRA PROFISSIONAL						
368 COURO SINTETICO	1	496 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00		
CADEIRA PROFISSIONAL						
369 COURO SINTETICO	1	497 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00		
ARRANJO DE FLORES ARTIFICIAIS EM VASO DE						
370 GESSO SUPORTE PARA	1	498 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 190,00	R\$ 190,00		
371 ARRANJO EM AÇO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	499 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 250,00	R\$ 250,00		
372 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	501 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00		
373 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	502 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00		
374 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	503 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00		
375 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	504 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00		
376 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	505 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00		
377 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	506 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00		
378 MADEIRA E VIDRO	1	507 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00		

MOLDURA PARA QUADRO EM					
379 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	508 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
380 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	509 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
381 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	510 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
382 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	511 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
383 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	512 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
384 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	513 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
385 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	514 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
386 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	515 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
387 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	516 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
388 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	517 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
389 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	518 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
390 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	519 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
391 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	520 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
392 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	521 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
393 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	522 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
394 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	523 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
395 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	524 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
396 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	525 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
397 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	526 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
398 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	527 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
399 MADEIRA E VIDRO	1	528 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	

MOLDURA PARA QUADRO EM					
400 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	529 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
401 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	530 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
402 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	531 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
403 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	532 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
404 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	533 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
405 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	534 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
406 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	535 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
407 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	536 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
408 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	537 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
409 MADEIRA E VIDRO PORTA COPOS PARA AGUA E CAFE EM ACRILICO E	1	538 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
410 VIDRO	1	539 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
VASO COM PLANTA ARTIFICIAL					
411 ARTIFICIAL	1	540 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
VASO COM PLANTA ARTIFICIAL					
412 ARTIFICIAL	1	541 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
413 CPU CORE i5 MONITOR DE	1	543 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00	
414 VIDEO AOC ARMARIO PEQUENO 2	1	544 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
415 PORTAS ARMARIO PEQUENO 2	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - VEREADOR XIXICO	R\$ 340,00	R\$ 340,00	
416 PORTAS MONITOR LCD	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - VEREADOR XIXICO	R\$ 340,00	R\$ 340,00	
417 PHILIPS	1	548 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
418 CPU CORE i7	1	549 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 3.968,00	R\$ 3.968,00	
SWITCH INTELBRAS					
419 SF 8000 CADEIRA DE MADEIRA SEM	1	550 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 129,00	R\$ 129,00	
420 BRAÇO CADEIRA DE MADEIRA SEM	1	551 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 280,00	R\$ 280,00	
421 BRAÇO CADEIRA DE MADEIRA SEM	1	552 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 280,00	R\$ 280,00	
422 BRAÇO	1	553 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 280,00	R\$ 280,00	

CADEIRA DE MADEIRA SEM				
423 BRAÇO MESINHA DE	1	554 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 280,00	R\$ 280,00
424 MADEIRA VENTILADOR DE	1	556 0832.0001.0025 - COPA TERREO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
425 MESA	1	557 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 116,00	R\$ 116,00
TELEFONE DE				
426 PAREDE INTELBRAS CADEIRA	1	558 0832.0001.0025 - COPA TERREO	R\$ 39,90	R\$ 39,90
ESCRITORIO COR				
427 BRANCA CADEIRA	1	559 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 380,00	R\$ 380,00
ESCRITORIO COR				
428 BRANCA MESA RETA PE	1	560 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 380,00	R\$ 380,00
PAINEL 1,20 CM C/				
429 2 GAVETAS CONEXÃO 90	1	561 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 289,00	R\$ 289,00
430 GRAUS 60 CM MESA RETA PE	1	562 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 190,00	R\$ 190,00
431 PAINEL 1,00 CM	1	563 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 280,00	R\$ 280,00
432 MOVEL PARA CPU IMPRESSORA HP	1	564 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 52,00	R\$ 52,00
433 OFFICEJET 4500	1	566 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 449,00	R\$ 449,00
CORTINA PERSIANA				
434 1,80 X 1,70 RELOGIO DE	1	567 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 125,00	R\$ 125,00
435 PAREDE QUADRO	1	570 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 29,90	R\$ 29,90
INFORMATIVO EM				
436 VIDRO QUADRO DE	1	571 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 225,00	R\$ 225,00
437 PAREDE MAQUINA DE	1	574 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 65,00	R\$ 65,00
DATILOGRAFIA				
438 OLIVETTI	1	576 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 270,00	R\$ 270,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO				
439 DE VEREADOR	1	582 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO				
440 DE VEREADOR	1	583 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO				
441 DE VEREADOR	1	584 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO				
442 DE VEREADOR	1	585 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO				
443 DE VEREADOR	1	586 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO				
444 DE VEREADOR	1	587 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00

QUADRO DE PAREDE COM FOTO 445 DE VEREADOR	1	588 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO 446 DE VEREADOR	1	589 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO 447 DE VEREADOR	1	590 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO 448 DE VEREADOR	1	591 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO 449 DE VEREADOR	1	592 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO 450 DE VEREADOR	1	593 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO 451 DE VEREADOR	1	595 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO 452 DE VEREADOR	1	596 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO 453 DE VEREADOR	1	597 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO 454 DE VEREADOR	1	598 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO 455 DE VEREADOR	1	599 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO 456 DE VEREADOR	1	600 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO 457 DE VEREADOR	1	601 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO 458 DE VEREADOR	1	602 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO 459 DE VEREADOR	1	603 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUADRO DE PAREDE COM FOTO 460 DE VEREADOR	1	604 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00

461 TORRADEIRA FOGÃO 4 BOCAS	1	605 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 52,90	R\$ 52,90
462 DAKO RECEPTOR	1	606 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 340,00	R\$ 340,00
463 CENTURY PORTA COPO DE	1	607 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 200,00	R\$ 200,00
464 VIDRO	1	608 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 90,00	R\$ 90,00
465 CADEIRA DE AÇO	1	609 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 350,00	R\$ 350,00
466 CADEIRA DE AÇO LIXEIRA DE	1	610 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 350,00	R\$ 350,00
467 ALUMINIO LIXEIRA DE	1	611 0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 100,00	R\$ 100,00
468 ALUMINIO	1	612 0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 100,00	R\$ 100,00
469 SOFA 2 LUGARES ARMARIO 2	1	614 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 549,90	R\$ 549,90
470 PORTAS	1	616 0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
471 DLINK IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO	1	617 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 219,00	R\$ 219,00
472 8.600 IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8.600 NA SALA DO	1	619 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
473 CONTADOR GAVETEIRO VOLANTE COM 4	1	620 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
474 GAVETAS	1	621 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÉGO	R\$ 510,00	R\$ 510,00
475 MESA ARMARIO COM 2	1	622 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÉGO	R\$ 840,00	R\$ 840,00
476 PORTAS	1	623 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÉGO 0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
477 MESA GAVETEIRO VOLANTE COM 4	1	624 ALEXANDRE	R\$ 840,00	R\$ 840,00
478 GAVETAS ARMARIO COM 2	1	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO 625 ALEXANDRE	R\$ 510,00	R\$ 510,00
479 PORTAS	1	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO 626 ALEXANDRE	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
480 MESA GAVETEIRO VOLANTE COM 4	1	627 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 840,00	R\$ 840,00
481 GAVETAS ARMARIO COM 2	1	628 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 510,00	R\$ 510,00
482 PORTAS IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8.600 NA SALA DA VEREADORA ITACIRIA NUNES	1	629 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
483 AIRES	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 630 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
484 MESA GAVETEIRO VOLANTE COM 4	1	631 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 840,00	R\$ 840,00
485 GAVETAS ARMARIO COM 2	1	632 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 510,00	R\$ 510,00
486 PORTAS IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8.600 NA SALA DO TECNICO	1	633 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
487 LEGISLATIVO	1	635 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
488 SUPORTE PARA TV	1	636 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 85,00	R\$ 85,00

SUPORTE PARA RECEPTOR DE ANTENA					
489 PARABOLICA RECEPTOR DE ANTENA	1	637 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 40,00	R\$ 40,00	
490 PARABOLICA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO COM NA SALA DE	1	638 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
491 DIGITALIZAÇÃO PLACA DO PONTO DE MEMORIA	1	642 0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 954,00	R\$ 954,00	
492 PAUFERRENSE ESTABILIZADOR/IS	1	643 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	
493 OLADOR IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8.600 NA SALA DO	1	644 0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 290,00	R\$ 290,00	
494 FINANCEIRO ESTABILIZADOR	1	645 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
495 MICROSOL EXTINTOR DE	1	647 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	
496 INCÊNDIO EXTINTOR DE	1	648 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
497 INCÊNDIO EXTINTOR DE	1	649 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
498 INCÊNDIO EXTINTOR DE	1	650 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 140,00	R\$ 140,00	
499 INCÊNDIO CADEIRA DE	1	651 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 140,00	R\$ 140,00	
500 PLASTICO/FERRO	1	653 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 120,00	R\$ 120,00	
501 TELEFONE IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO	1	654 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 39,34	R\$ 39,34	
502 8.600 IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO	1	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO MONTEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
503 8.600 GAVETEIRO VOLANTE COM 4	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO ALHO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
504 GAVETAS	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO ALHO	R\$ 510,00	R\$ 510,00	
505 MESA ARMARIO COM 2	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO ALHO	R\$ 840,00	R\$ 840,00	
506 PORTAS IMPRESSORA OFFICEJET HP NA SALA DO VEREADOR	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO ALHO	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	
507 RENATO ALVES	1	660 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
508 MESA GAVETEIRO VOLANTE COM 4	1	661 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 840,00	R\$ 840,00	
509 GAVETAS ARMARIO COM 2	1	662 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 510,00	R\$ 510,00	
510 PORTAS IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO NA SALA DO VEREADOR	1	663 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	
511 FRANCISCO JOSE	1	664 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	

ARMARIO 2				
512 PORTAS	1	665 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 600,00	R\$ 600,00
513 MESA DE VIDRO	1	666 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 645,00	R\$ 645,00
PORTA CPU				
SUPOORTE C/ 2				
514 PRATELEIRAS	1	667 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 80,00	R\$ 80,00
ARMARIO				
PEQUENO 2				
515 PORTAS	1	668 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO BAR	R\$ 340,00	R\$ 340,00
IMPRESSORA HP				
OFFICEJET PRO				
8.600 VEREADOR				
516 XIXIXO	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - VEREADOR XIXIXO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
SUPOORTE PARA				
517 CPU	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 50,00	R\$ 50,00
CONEXÃO 90				
518 GRAUS	1	671 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM 0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - VEREADOR XIXIXO	R\$ 190,00	R\$ 190,00
519 MESA	1	672 VEREADOR XIXIXO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
520 NOBREAK	1	673 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 467,00	R\$ 467,00
521 CADEIRA	1	674 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 350,00	R\$ 350,00
522 CADEIRA	1	675 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 350,00	R\$ 350,00
523 TELEFONE	1	677 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 39,34	R\$ 39,34
MOLDURA DE				
524 QUADROS	1	678 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
525 QUADROS	1	679 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
526 QUADROS	1	680 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
527 QUADROS	1	681 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
528 QUADROS	1	682 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
529 QUADROS	1	683 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
530 QUADROS	1	684 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
531 QUADROS	1	685 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
532 QUADROS	1	686 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
533 QUADROS	1	687 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
534 QUADROS	1	688 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
535 QUADROS	1	689 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
536 QUADROS	1	690 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
537 QUADROS	1	691 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
538 QUADROS	1	692 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
539 QUADROS	1	693 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
540 QUADROS	1	694 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
541 QUADROS	1	695 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
542 QUADROS	1	696 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MOLDURA DE				
543 QUADROS	1	697 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00

PORTA PAPEL					
544 TOALHA	1	698 0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 32,90		R\$ 32,90
PORTA PAPEL					
545 TOALHA	1	699 0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 32,90		R\$ 32,90
546 PORTA SABONETE	1	700 0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 39,99		R\$ 39,99
547 PORTA SABONETE	1	701 0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 39,99		R\$ 39,99
PORTA PAPEL					
548 HIGIENICO	1	702 0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 29,90		R\$ 29,90
PORTA PAPEL					
549 HIGIENICO	1	703 0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 29,90		R\$ 29,90
550 PORTA TOALHA	1	704 0832.0001.0036 - BANHEIRO TERREO	R\$ 54,90		R\$ 54,90
551 PORTA TOALHA	1	705 0832.0001.0036 - BANHEIRO TERREO	R\$ 54,90		R\$ 54,90
CONDICIONADOR					
DE AR SPLINT 9.000		0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO			
552 BTUS	1	706 MONTEIRO	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00
553 PORTA SABONETE	1	708 0832.0001.0036 - BANHEIRO TERREO	R\$ 39,99		R\$ 39,99
PORTA PAPEL					
554 HIGIENICO	1	709 0832.0001.0036 - BANHEIRO TERREO	R\$ 29,90		R\$ 29,90
PORTA PAPEL					
555 HIGIENICO	1	710 0832.0001.0036 - BANHEIRO TERREO	R\$ 29,90		R\$ 29,90
QUADRO DA					
REPUBLICA					
FEDERATIVA DO					
556 BRASIL	1	711 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 380,00		R\$ 380,00
557 QUADRO	1	714 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 380,00		R\$ 380,00
VENTILADOR DE					
COLUNA 40 CM					
TUBO, 3					
558 VELOCIDADES	1	716 0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 199,00		R\$ 199,00
VENTILADOR DE					
COLUNA 40 CM					
TUBO, 3					
559 VELOCIDADES	1	717 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 199,00		R\$ 199,00
					R\$ 311.421,57



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato



CONTABILISTA RESPONSÁVEL

NOME	REGISTRO CRC	CPF	RG	ENDEREÇO	VINCULO
Valdemar Abrantes Barbosa Júnior	CRC-RN – 009335-0	068.775.884-01	145008 – ITEP/RN	Rua Antônio Januário, nº 1827, São Benedito, Pau dos Ferros/RN	(Comissionado) Chefe do Departamento Contábil

MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

	Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
0015 - Câmara de Vereadores		R\$ 2.455.023,56	R\$ 2.318.815,93		99 Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de	0	0		
20000001 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros		R\$ 2.455.023,56	R\$ 2.318.815,93		99 Pau dos Ferros	0	0		



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: Junior Abrantes	Chave de Autenticação Digital 1101-5848-303	Página 1 / 3
--------------------------	--	-----------------

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.681.182,58	2.273.680,47
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	2.681.182,58	2.273.680,47
Desembolsos	2.402.358,26	2.170.020,45
Pessoal e demais despesas	2.055.341,13	1.803.551,39
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	7.200,00	4.200,00
Outros desembolsos operacionais	339.817,13	362.269,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	278.824,32	103.660,02
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	256.274,80	198.904,79
Aquisição de ativo não circulante	256.274,80	198.904,79
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)	-256.274,80	-198.904,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	22.549,52	-95.244,77
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	15.031,41	110.276,18
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	37.580,93	15.031,41



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: Junior Abrantes

Chave de Autenticação Digital
1101-5848-303

Página
2 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Paga

Exercício Atual **Exercício Anterior**

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	7.200,00	4.200,00
Total das transferências concedidas	7.200,00	4.200,00



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: Junior Abrantes	Chave de Autenticação Digital 1101-5848-303	Página 3 / 3
---------------------------------	---	------------------------

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	2.055.341,13	1.803.551,39
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	2.055.341,13	1.803.551,39

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	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	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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.
Jaime de Carvalho Costa Neto	057.952.634-86	Controlador Interno	R\$ 3.500,00	120130-1	Portaria nº 006/2017	11/01/2017	11/01/2017 a 31/12/2018	jaimecarvalhoadv@hotmail.com	(84) 3351-2904	Rua Pedro Velho, nº 1291, Centro, Pau dos Ferros/RN.	Rua São Manoel, nº 84, Bairro São Benedito, 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 substituto;

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

MODELO 05 - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FINALIDADE
104 - Caixa Econômica Federal	763 - 3	605 - 8	PAGAMENTOS

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	R\$ 9.852,15	R\$ 386,00	R\$ -	Próprio	Em uso
CHEVROLET	Spin 1.8L MT LTZ	2013	OWA 0450	Alcool/Gasolina	R\$ 18.683,29	R\$ 300,00	R\$ -	Próprio	Em uso

* Relacionar nesta tabela os veículos, tratores, máquinas e implementos agrícolas.

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.

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 JONAS GOMES	766.411.328-89	Pregoeiro		Portaria 015/2017	23/01/2017	23/01/2017 -				
ANTONIO JUNIOR DA SILVA	814.187.524-87	Presidente		Portaria 005/2017	06/01/2017	06/01/2017 -				
ANTONIO JUNIOR DA SILVA	814.187.524-87	Apoio		Portaria 015/2017	23/01/2017	23/01/2017 -				
FRANCISCA ALCINETE DA SILVA MORAIS	022.954.124-04	Membro		Portaria 005/2017	06/01/2017	06/01/2017 -				
FRANCISCA ALCINETE DA SILVA MORAIS	022.954.124-04	Apoio		Portaria 015/2017	23/01/2017	23/01/2017 -				
NORNANDI MARIA CAMPOS DO REGO	877.539.284-49	Membro		Portaria 005/2017	06/01/2017	06/01/2017 -				
NORNANDI MARIA CAMPOS DO REGO	877.539.284-49	Apoio		Portaria 015/2017	23/01/2017	23/01/2017 -				

MÓDULO 11 - MAPA ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Id do Processo Administrativo	Id do Processo Licitatório	Data de Realização da Licitação	Modalidade	Objeto	Valor estimado	Nome do participante	Valor estimado	Resultado	Emprego	Contorno Administrativo de Registro de Preços
0000000007	0000000007	06/01/2017	Dispensação	Material gráfico	R\$ 0,00	LEIADORA MATERIA LTDA	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	TIERRI FERRAZ DE OLIVEIRA PESS DE OLIVEIRA ME LTO	00,00	Cancelado	1000000	1000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Dispensação	Material gráfico	R\$ 0,00	PORTO REAL DO BRASIL COMPANHIA DE BELEZAS GERAIS	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	ALAN ERNANI DE OLIVEIRA PESSOLA ME	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	ALAN ERNANI DE OLIVEIRA PESSOLA ME	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	LEITERIANO FOLHA LANCADA	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	ARTURO OLIVEIRA OLIVEIRA	00,00	Cancelado	1700000	1700000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	MIR NUCLEAR IMPRENTA E GRAFICA S/A	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	COMERCIAL CHAVES LTDA	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	TECNOLOGIA NA APRENDIZAGEM DIGITAL LTDA EPP	00,00	Cancelado	8000000	8000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	STEFANIA FOTOGRAFIA E GRAFICA DO SETOR PUBLICO	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	MIR NUCLEAR IMPRENTA E GRAFICA S/A	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	JOAO CARLOS COSTA TRINDADE	00,00	Cancelado	1400000	1400000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	JOAO CARLOS COSTA TRINDADE	00,00	Cancelado	1400000	1400000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	J.F. DE OLIVEIRA	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	J.F. DE OLIVEIRA	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	REFFITO BALDUINO DE ADMINISTRACAO MANUTENCAO	00,00	Cancelado	6000000	6000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	CELENE MARIANO DE CONTROLE LTDA ME	00,00	Cancelado	1000000	1000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	GRANDEZINHA DE OLIVEIRA PESSOLA E CIA SUCREIARIA	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	FRANCISCO DOS CARLOS FILIANO	00,00	Cancelado	6000000	6000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	PORTO REAL DO BRASIL COMPANHIA DE BELEZAS GERAIS	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	COMPANHIA NOROCCIDENTAL DE ENFERMAGEM DO NORTE	00,00	Cancelado	6000000	6000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	F. DE ENDA ABREU	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	A.V.V. BRUNO OLIVEIRA	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	MARIA GLEB MONTEIRO FORRES	00,00	Cancelado	1200000	1200000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	PORTO REAL DO BRASIL COMPANHIA DE BELEZAS GERAIS	00,00	Cancelado	1200000	1200000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	TELEVARIAZ DEBY S/A	00,00	Cancelado	1000000	1000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	MIR NUCLEAR IMPRENTA E GRAFICA S/A	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	VARCAGLIA & SASSARIANO SILVA LTDA ME	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	COMERCIAL CHAVES LTDA	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	OLIVEIRA & ASSOCIADOS LTDA EPP	00,00	Cancelado	6000000	6000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	C. C. & ASSOCIADOS LTDA ME	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	MC DESERTIFICA PRESS - EPP	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	MIR NUCLEAR IMPRENTA E GRAFICA S/A	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	MARLENE DE FETTER FERREIRA BARROS ALBERTINI	00,00	Cancelado	1000000	1000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	STEFANIA FOTOGRAFIA E GRAFICA DO SETOR PUBLICO	00,00	Cancelado	6000000	6000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	F. A. NUNES LONDRE EMBU	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	F. A. NUNES LONDRE EMBU	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	MARCELO DOS CARLOS DE SOUZA MELO	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	ALAN ERNANI DE OLIVEIRA PESSOLA ME	00,00	Cancelado	1700000	1700000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	PORTO REAL DO BRASIL COMPANHIA DE BELEZAS GERAIS	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	EMERSON OLIVEIRA OLIVEIRA	00,00	Cancelado	1000000	1000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	BRUNO OLIVEIRA FERREIRA TRANSCOMERCIAL LTDA	00,00	Cancelado	6000000	6000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	DE FEITO CONSULTORIA GRAFICA	00,00	Cancelado	6000000	6000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	STEFANIA FOTOGRAFIA E GRAFICA DO SETOR PUBLICO	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	JOSÉ PAULO PASSO DE BENA	00,00	Cancelado	1000000	1000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	AMBERTO DE SOUZA MARI ME	00,00	Cancelado	1700000	1700000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	KÉSS ELABORATO WETS BEGG	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	TERIBALDI ALFONSO DE JESU LTDA	00,00	Cancelado	2000000	2000000
0000000007	0000000007	06/01/2017	Preço	Material gráfico	R\$ 0,00	GLAUCINE DEBY DE OLIVEIRA COSTA SOUZA	00,00	Cancelado	2000000	2000000

TABELA 12 - RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO

Table with 19 columns: Contrato, Número, Data de celebração, Vigência, Número, Modalidade, Tipo de licitação, Nº de Atas de registro de preço, Descrição do objeto, Fonte do Recurso, Valor do contrato, Nome, Conteúdo, CNPJ/CPF, Nome do gestor do contrato, Número, Data de celebração, Data de publicação, Objeto do subitem, Valor estimado, Preço, Valor liquidado, Execução da empresa, Data. It lists various procurement contracts for IT systems, hardware, and services.

MODELO 13 - RELAÇÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES NO EXERCÍCIO

Número	Atas de Registro de Preço		Situação	Licitação que originou a Ata de Registro de Preços			Descrição do objeto da Ata	Empresa Cadastrada
	Objeto	Vigência		Número	Modalidade	Tipo de Licitação		
181215-001	Registro de Preços para Aquisição de Ar Condicionados, Equipamentos de Informática, Moveis e Utensílios, destinados as instalações de diversos setores da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN	15/12/2017 - 14/12/2018	Órgão gerenciador	08/2017	Pregão	Menor preço	Registro de Preços para Aquisição de Ar Condicionados, Equipamentos de Informática, Moveis e Utensílios, destinados as instalações de diversos setores da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP A N Q GONÇALVES JUNIOR ME D F DE S SILVA ME

MODELO 21 - MAPA DEMONSTRATIVO DO REPASSE DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO

Mês		Unidade Orçamentária	Data	Valor previsto	Valor repassado
jan/17		Câmara Municipal Pau dos Ferros	20/01/2017	R\$ 188.153,16	R\$ 188.153,16
fev/17		Câmara Municipal Pau dos Ferros	20/02/2017	R\$ 199.184,10	R\$ 199.184,10
mar/17		Câmara Municipal Pau dos Ferros	20/03/2017	R\$ 193.668,63	R\$ 193.668,63
abr/17		Câmara Municipal Pau dos Ferros	20/04/2017	R\$ 193.668,63	R\$ 193.668,63
mai/17		Câmara Municipal Pau dos Ferros	19/05/2017	R\$ 193.668,63	R\$ 193.668,63
jun/17		Câmara Municipal Pau dos Ferros	20/06/2017	R\$ 193.668,63	R\$ 193.668,63
jul/17		Câmara Municipal Pau dos Ferros	20/07/2017	R\$ 193.668,63	R\$ 193.668,63
ago/17		Câmara Municipal Pau dos Ferros	18/08/2017	R\$ 193.668,63	R\$ 193.668,63
set/17		Câmara Municipal Pau dos Ferros	20/09/2017	R\$ 193.668,63	R\$ 193.668,63
out/17		Câmara Municipal Pau dos Ferros	20/10/2017	R\$ 193.668,63	R\$ 193.668,63
nov/17		Câmara Municipal Pau dos Ferros	20/11/2017	R\$ 193.668,63	R\$ 193.668,63
dez/17		Câmara Municipal Pau dos Ferros	20/12/2017	R\$ 193.668,63	R\$ 193.668,63

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 29 - RELAÇÃO DE SOFTWARES

Software	Versão	Fornecedor	Finalidade
E-Publica	02.28.00	SIASP - Sistemas Integrados Aplicado ao Setor Público LTDA	Sistema para controle de patrimonial, orçamentário, e 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 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
1	CORE NOTEBOOK DUAL	1		0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
2	CORE NOTEBOOK DUAL	1		0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
3	CORE	1		0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
4	UDP PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO	1		0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
5	UDP PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO	1		0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO 11 BAR	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
6	UDP PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO	1		0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO 12 ALHO	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
7	UDP PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO	1		0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
8	UDP PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO	1		0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
9	UDP PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO	1		0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
10	UDP PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO	1		0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
11	UDP PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO	1		0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO 17 ALEXANDRE	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
12	VIDEO LCD MONITOR DE	1		0832.0001.0039 - DOAÇÕES 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO	R\$ 450,00	R\$ 450,00
13	VIDEO LCD 19" MONITOR DE	1		20 BAR	R\$ 450,00	R\$ 450,00
14	VIDEO LCD 19" MONITOR DE	1		0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO 21 ALHO	R\$ 450,00	R\$ 450,00
15	WIDESCREEN MONITOR DE	1		0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO 22 ALEXANDRE	R\$ 450,00	R\$ 450,00
16	WIDESCREEN MONITOR DE	1		0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO 23 MONTEIRO	R\$ 450,00	R\$ 450,00
17	WIDESCREEN MONITOR DE	1		0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18	WIDESCREEN MONITOR DE	1		25 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 450,00	R\$ 450,00
19	WIDESCREEN	1		0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 26 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 450,00	R\$ 450,00

MONITOR DE VIDEO LCD 19"					
20 WIDESCREEN MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP	1	27 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
21 DESKJET MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP	1	28 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 269,00	R\$ 269,00	
22 DESKJET MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP	1	29 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 269,00	R\$ 269,00	
23 DESKJET MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP	1	30 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 269,00	R\$ 269,00	
24 DESKJET MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP	1	31 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 269,00	R\$ 269,00	
25 DESKJET MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP	1	32 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 269,00	R\$ 269,00	
26 DESKJET MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP	1	33 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 269,00	R\$ 269,00	
27 DESKJET MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP	1	34 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 269,00	R\$ 269,00	
28 DESKJET MICRO CENTRAL PABX CORP-8000	1	35 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 269,00	R\$ 269,00	
29 2/04 TELEFONE PLENO	1	37 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
30 CINZA ARTICO/PT SPLIT KOMECO KOS 18FC 3HX	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO ALHO	R\$ 37,58	R\$ 37,58	
31 220V IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	41 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	
32 HP CENTRAL DE AR	1	43 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 270,00	R\$ 270,00	
33 BRANCO ARMARIO EM AÇO	1	47 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 549,00	R\$ 549,00	
34 SIMPLES MESA 1,50 LARGURA 0,80 PROFUNDIDADE	1	49 0832.0001.0033 - BECO TERREO	R\$ 360,00	R\$ 360,00	
35 0,74 ALTURA CADEIRA PRESIDENTE C/	1	50 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	
36 BRAÇO PRETA CADEIRA PRESIDENTE C/	1	52 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
37 BRAÇO PRETA CADEIRA PRESIDENTE C/	1	53 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
38 BRAÇO PRETA CADEIRA PRESIDENTE C/	1	55 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
39 BRAÇO PRETA CADEIRA PRESIDENTE C/	1	56 0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
40 BRAÇO PRETA CADEIRA PRESIDENTE C/	1	57 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
41 BRAÇO PRETA	1	58 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	

CADEIRA PRESIDENTE C/ 42 BRAÇO PRETA CADEIRA	1	59 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 500,00	R\$ 500,00
PRESIDENTE C/ 43 BRAÇO PRETA CADEIRA	1	60 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 500,00	R\$ 500,00
PRESIDENTE C/ 44 BRAÇO PRETA CADEIRA	1	61 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 500,00	R\$ 500,00
PRESIDENTE C/ 45 BRAÇO PRETA CADEIRA	1	62 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 500,00	R\$ 500,00
INTERLOCUTOR 46 COURO PRETA CADEIRA	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 63 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 326,00	R\$ 326,00
INTERLOCUTOR 47 COURO PRETA MESA PREMIUM	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 64 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 326,00	R\$ 326,00
AUXILIAR MAX 48 MP/TB MESA PREMIUM	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 65 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 645,00	R\$ 645,00
49 MAX MP/PT ARMARIO BALCAO C PTS CORRER	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 66 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 645,00	R\$ 645,00
50 NG/P ARMARIO BALCAO C/PTS CORRER	1	67 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 460,00	R\$ 460,00
51 NG/PT CADEIRA SKI ELEGANCE DIRETOR INI C/ 52 BRAÇO PRETA MESA 1,00	1	68 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 460,00	R\$ 460,00
53 AM/TEKA MESA 1,00	1	69 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 640,00	R\$ 640,00
54 AM/TEKA MESA 1,20 COM GAV SUP INO STY 2	1	71 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO 72 BAR	R\$ 200,00	R\$ 200,00
55 GAV AM CONEXÃO	1	73 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 250,00	R\$ 250,00
56 SUPREMA AM/AM PORTA TECLADO	1	75 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 80,00	R\$ 80,00
57 AM/AM SUPORTE PARA	1	77 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 50,00	R\$ 50,00
58 CPU AM/PT SUPORTE PARA CPU 1 ANDAR	1	78 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 50,00	R\$ 50,00
59 AM/TB ARMARIO ESTANTE	1	0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO 79 BAR	R\$ 50,00	R\$ 50,00
60 LUXOTB/TB ARMARIO ESTANTE	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 80 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 400,00	R\$ 400,00
61 LUXOTB/TB ARQUIVO C/ 2	1	81 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
62 PORTAS MP/CZ MESA DE APOIO 2 GAVETAS ZEN	1	82 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
63 MAPLE MESA DE	1	83 0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
64 ETRABALHO ZEN	1	84 0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 610,00	R\$ 610,00

SUPORTE PARA GABINETE E TECLADO ZEN					
65 MAPLE CADEIRA GIRATORIA	1	85 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 105,00	R\$ 105,00	
66 ESPALDAR ALTO CADEIRA GIRATORIA	1	86 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÊGO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
67 ESPALDAR ALTO CADEIRA GIRATORIA	1	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO 87 ALEXANDRE	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
68 ESPALDAR ALTO CADEIRA GIRATORIA	1	89 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
69 ESPALDAR ALTO CADEIRA GIRATORIA	1	90 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
70 ESPALDAR ALTO CADEIRA GIRATORIA	1	92 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
71 ESPALDAR ALTO CADEIRA GIRATORIA	1	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO 93 ALEXANDRE	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
72 ESPALDAR ALTO CADEIRA GIRATORIA	1	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO 94 MONTEIRO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
73 ESPALDAR ALTO CADEIRA GIRATORIA	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO 95 ALHO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
74 ESPALDAR ALTO CADEIRA GIRATORIA	1	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO 96 MONTEIRO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
75 ESPALDAR ALTO CADEIRA GIRATORIA	1	97 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÊGO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
76 ESPALDAR ALTO CADEIRA GIRATORIA	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO 98 ALHO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
77 ESPALDAR ALTO CADEIRA GIRATORIA	1	100 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
78 ESPALDAR ALTO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	101 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
79 BRAÇO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	104 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
80 BRAÇO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	105 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
81 BRAÇO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO 106 BAR	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
82 BRAÇO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO 107 ALHO	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
83 BRAÇO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO 108 MONTEIRO	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
84 BRAÇO CADEIRA INTERLOCUTOR C/	1	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO 109 ALEXANDRE	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
85 BRAÇO	1	110 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 540,00	R\$ 540,00	

CADEIRA INTERLOCUTOR C/					
86 BRAÇO CADEIRA	1	111 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
INTERLOCUTOR C/		0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO			
87 BRAÇO CADEIRA	1	112 MONTEIRO	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
INTERLOCUTOR C/					
88 BRAÇO CADEIRA	1	113 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
INTERLOCUTOR C/		0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO			
89 BRAÇO CADEIRA	1	114 ALHO	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
INTERLOCUTOR C/					
90 BRAÇO CADEIRA	1	115 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÉGO	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
INTERLOCUTOR C/					
91 BRAÇO CADEIRA	1	116 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÉGO	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
INTERLOCUTOR C/					
92 BRAÇO CADEIRA	1	117 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
INTERLOCUTOR C/					
93 BRAÇO CADEIRA	1	118 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
INTERLOCUTOR C/		0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO			
94 BRAÇO CADEIRA	1	120 ALEXANDRE	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
INTERLOCUTOR C/		0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO			
95 BRAÇO GAVETEIRO COM	1	121 BAR	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
96 RODIZIO EM MDF GAVETEIRO COM	1	122 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
97 RODIZIO EM MDF GAVETEIRO COM	1	125 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
98 RODIZIO EM MDF GAVETEIRO COM	1	126 0832.0001.0025 - COPA TERREO	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
99 RODIZIO EM MDF GAVETEIRO COM	1	127 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
100 RODIZIO EM MDF GAVETEIRO COM	1	129 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
101 RODIZIO EM MDF	1	130 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
102 PROJETO R PARA PROJETO MEDINDO	1	132 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	
103 1,80X1,80	1	133 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
104 FOGÃO 4 BOCAS GELAGUA DE	1	135 0832.0001.0025 - COPA TERREO	R\$ 340,00	R\$ 340,00	
105 COLUNA BRANCO ARMARIO DE PAREDE ITATIAIA	1	136 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
106 BRANCO GELADEIRA CONSUL 360	1	137 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	
107 LITROS BRANCA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 MIL	1	138 0832.0001.0025 - COPA TERREO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	
108 BTUS CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 MIL	1	139 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	
109 BTUS CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 MIL	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1º SECRETARIA - 140 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	
110 BTUS	1	141 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	

CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 MIL					
111 BTUS	1	142	0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 MIL					
112 BTUS	1	143	0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00
GELAGUA 35A BR					
113 ESMALTEC	1	144	0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
MESA PARA					
114 COMPUTADOR FLY	1	145	0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
MESA PARA					
115 COMPUTADOR FLY	1	146	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO ALHO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
MESA PARA					
116 COMPUTADOR FLY	1	147	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO MONTEIRO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
MESA DELTA 1,20					
117 X 1,20	1	148	0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 350,00	R\$ 350,00
MONITOR (TELA)					
118 LCD 17"	1	150	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - VEREADOR XIXICO	R\$ 456,00	R\$ 456,00
TV 14" POLEGADAS					
119 SEMP	1	151	0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 249,00	R\$ 249,00
SUPORTE P/ TV					
120 MULTIVISAO	1	152	0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 55,00	R\$ 55,00
CRIADO G2					
121 TRINABEL	1	153	0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 89,00	R\$ 89,00
MESA PARA					
122 COMPUTADOR FLY	1	155	0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 150,00	R\$ 150,00
MESA P/					
COMPUTADOR FLY					
123 TB/MP	1	156	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO ALEXANDRE	R\$ 160,00	R\$ 160,00
MESA P/					
COMPUTADOR FLY					
124 TB/MP	1	157	0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÊGO	R\$ 160,00	R\$ 160,00
MESA POP DE 1,20					
125 MT LA DEL PLATA	1	158	0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 200,00	R\$ 200,00
ARMARIO DE 1,60 -					
126 AÇO AMBIENTE	1	159	0832.0001.0023 - ALMOXARIFADO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
ARMARIO DE 1,60 -					
127 AÇO AMBIENTE	1	160	0832.0001.0023 - ALMOXARIFADO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
128 MESA POP DE 1,20	1	161	0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 230,00	R\$ 230,00
129 MESA POP DE 0,90	1	162	0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 150,00	R\$ 150,00
CONEXÃO PARA					
130 MESA POP	1	163	0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 90,00	R\$ 90,00
131 SUPORTE P/ CPU	1	164	0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 50,00	R\$ 50,00
132 CPU	1	166	0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 999,00	R\$ 999,00
UDP + TECLADO +					
133 MOUSE + CX SOM	1	167	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - VEREADOR XIXICO	R\$ 999,00	R\$ 999,00
MONITOR DE					
134 VIDEO LCD DE 18.5	1	168	0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÊGO	R\$ 472,00	R\$ 472,00
MONITOR DE					
135 VIDEO LCD DE 18.5	1	169	0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 472,00	R\$ 472,00
MONITOR DE					
136 VIDEO LCD DE 18.5	1	170	0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 472,00	R\$ 472,00
ROTEADOR SEM					
137 FIO	1	171	0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 189,00	R\$ 189,00

ROTEADOR SEM					
138 FIO ESTABILIZADOR	1	172 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 189,00	R\$ 189,00	
139 300 VA ESTABILIZADOR	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA -			
140 300 VA ESTABILIZADOR	1	173 VEREADOR XIXICO	R\$ 75,00	R\$ 75,00	
141 300 VA SPLIT/AR CONDICIONADO	1	174 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 75,00	R\$ 75,00	
142 12 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 9	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO			
143 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 9	1	175 ALHO	R\$ 75,00	R\$ 75,00	
144 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 9	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA -			
145 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 9	1	176 VEREADOR XIXICO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	
146 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 9	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO			
147 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 9	1	177 ALHO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
148 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 9	1	178 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
149 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO 9	1	0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO			
150 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO	1	179 BAR	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
151 18 MIL BTUS ESTABILIZADOR	1	180 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
152 300 VA ESTABILIZADOR	1	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO			
153 300 VA ESTABILIZADOR	1	181 ALEXANDRE	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
154 300 VA	1	182 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÊGO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
155 MONITOR LCD 15" UPD + TECLADO + MOUSE + CX DE	1	183 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
156 SOM UPD + TECLADO + MOUSE + CX DE	1	186 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	
157 SOM CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	187 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	
158 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	191 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÊGO	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
159 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO			
160 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	192 ALEXANDRE	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
161 LUGARES	1	195 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
		196 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 320,00	R\$ 320,00	
		0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA -			
		202 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 955,00	R\$ 955,00	
		0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO			
		203 MONTEIRO	R\$ 955,00	R\$ 955,00	
		206 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
		207 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
		208 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
		209 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	

CADEIRA LONGARINA C/ 05					
162 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	210 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
163 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	211 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
164 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	212 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
165 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	213 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
166 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	214 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
167 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	215 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
168 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	216 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
169 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	217 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
170 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	218 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
171 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	219 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
172 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	220 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
173 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	221 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
174 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	222 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
175 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	223 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
176 LUGARES CADEIRA LONGARINA C/ 05	1	224 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
177 LUGARES CORTINA PERSIANA 1,80 X	1	225 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 836,37	R\$ 836,37	
178 1,70 TELEFONE TI 730 I	1	226 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
179 INTELBRAS TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	227 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 593,25	R\$ 593,25	
180 S/CHAVE TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	230 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
181 S/CHAVE TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO 231 BAR	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
182 S/CHAVE TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	232 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
183 S/CHAVE	1	234 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 34,90	R\$ 34,90	

TELEFONE PLENO INTELBRAS					
184 S/CHAVE TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	235 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
185 S/CHAVE TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	236 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
186 S/CHAVE TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	237 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
187 S/CHAVE TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO 238 MONTEIRO	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
188 S/CHAVE VENTILADOR COLUNA 50 CM	1	239 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 34,90	R\$ 34,90	
189 PRETO	1	249 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 169,00	R\$ 169,00	
190 ARMARIO 170 CADEIRA SECRETARIA AÇO	1	250 0832.0001.0033 - BECO TERREO	R\$ 299,00	R\$ 299,00	
191 AMBIENTE	1	252 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 131,00	R\$ 131,00	
ARMARIO SIMPLES					
192 PORMETAL	1	253 0832.0001.0021 - DESPENSA	R\$ 360,00	R\$ 360,00	
ARMARIO SIMPLES					
193 PORMETAL CORTINA PERSIANA 1,80 X	1	254 0832.0001.0023 - ALMOXARIFADO	R\$ 360,00	R\$ 360,00	
194 1,70 CORTINA PERSIANA 1,80 X	1	255 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
195 1,70 UDP + TECLADO +	1	256 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
196 MOUSE + CX SOM MONITOR (TELA)	1	257 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÊGO	R\$ 1.345,00	R\$ 1.345,00	
197 LCD 17" ARMARION DE	1	258 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 480,00	R\$ 480,00	
198 AÇO I3 V TX PRATELEIRAS DE	1	260 0832.0001.0025 - COPA TERREO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	
199 AÇO LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	261 0832.0001.0021 - DESPENSA	R\$ 85,00	R\$ 85,00	
200 INOX LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	263 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
201 INOX GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAV.	1	264 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
202 AM/AM CORTINA PERSIANA 1,80 X	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1º SECRETARIA - 265 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
203 1,70 CORTINA PERSIANA 1,80 X	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1º SECRETARIA - 266 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
204 1,70 LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	267 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÊGO	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
205 INOX CADEIRA INTERLOCUTOR	1	268 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÊGO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
206 COURO PRETA	1	269 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 326,00	R\$ 326,00	

CADEIRA INTERLOCUTOR					
207 COURO PRETA LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	271 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 326,00	R\$ 326,00	
208 INOX CORTINA PERSIANA 1,80 X	1	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO 273 ALEXANDRE	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
209 1,70 LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO 274 ALEXANDRE	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
210 INOX NOBREAK MODULINE LINE	1	0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO 275 BAR	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
211 BNI CORTINA PERSIANA 1,80 X	1	278 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 205,90	R\$ 205,90	
212 1,70 LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - 280 VEREADOR XIXICO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
213 INOX CADEIRA INTERLOCUTOR	1	281 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
214 COURO CADEIRA INTERLOCUTOR	1	282 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
215 COURO CADEIRA GIRATORIA COURO	1	283 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
216 MARRON ARMARIO COM 2 PORTAS CORRER E	1	284 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 680,00	R\$ 680,00	
217 COR MAPLE - 1,65 ARMARIO COM 2 PORTAS CORRER E	1	285 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 720,00	R\$ 720,00	
218 COR MAPLE - 1,65 ARMARIO COM 4 GAVETAS SUSPENSASV -	1	286 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 720,00	R\$ 720,00	
219 MAPLE ESTABILIZADOR ISOLADOR	1	287 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 445,00	R\$ 445,00	
220 FORCELINE LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	288 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 199,00	R\$ 199,00	
221 INOX LIXEIRA COM PEDDAL EM AÇO	1	290 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA 0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
222 INOX CORTINA PERSIANA 1,80 X	1	292 ALHO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
223 1,70 LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO 293 MONTEIRO	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
224 INOX CORTINA PERSIANA 1,80 X	1	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO 294 MONTEIRO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
225 1,70 CADEIRA INTERLOCUTOR	1	296 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
226 COURO PRETA LIXEIRA COM PEDDAL EM AÇO	1	297 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 326,00	R\$ 326,00	
227 INOX	1	298 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 100,00	R\$ 100,00	

228	CORTINA PERSIANA 1,80 X 1,70 CORTINA PERSIANA 1,80 X	1	0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO 300 BAR	R\$ 125,00	R\$ 125,00
229	1,70 MESA DE TRABALHO ZEN 3	1	301 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 125,00	R\$ 125,00
230	GAV NOBREAK STAY	1	302 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 610,00	R\$ 610,00
231	500 LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	303 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 200,00	R\$ 200,00
232	INOX CADEIRA INTERLOCUTOR DE	1	304 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
233	COURO PRETA CADEIRA INTERLOCUTOR DE	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - 307 VEREADOR XIXICO	R\$ 326,00	R\$ 326,00
234	COURO PRETA LIQUIDIFICADOR	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - 309 VEREADOR XIXICO	R\$ 326,00	R\$ 326,00
235	ARNO 350W MICROONDAS	1	310 0832.0001.0025 - COPA TERREO	R\$ 75,00	R\$ 75,00
236	PHILCO LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	311 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 300,00	R\$ 300,00
237	INOX SUPORTE PARA	1	313 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 179,00	R\$ 179,00
238	CPU AM/TB LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	314 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 50,00	R\$ 50,00
239	INOX LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1º SECRETARIA - 316 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 100,00	R\$ 100,00
240	INOX MESA 1,20 COM GAV SUP INO STY 2	1	317 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
241	GAV AM LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	318 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 250,00	R\$ 250,00
242	INOX GELAGUA DE	1	319 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
243	COLUNA BRANCO GELAGUA DE	1	320 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 485,00	R\$ 485,00
244	COLUNA BRANCO COLETOR DE	1	321 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 485,00	R\$ 485,00
245	COPOS EM AÇO COLETOR DE	1	322 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 174,00	R\$ 174,00
246	COPOS EM AÇO COLETOR DE	1	323 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 174,00	R\$ 174,00
247	COPOS EM AÇO LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	324 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 174,00	R\$ 174,00
248	INOX COLETOR DE	1	325 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 100,00	R\$ 100,00
249	COPOS EM AÇO LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	327 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 174,00	R\$ 174,00
250	INOX LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	328 0832.0001.0025 - COPA TERREO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
251	INOX LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - 329 VEREADOR XIXICO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
252	INOX	1	330 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 100,00	R\$ 100,00

ARMARIO COM 4 GAVETAS					
253 SUSPENSAS ARMARIO COM 2 PORTAS E COR	1	331 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 620,00	R\$ 620,00	
254 MAPLE MESA KAPPESBERG COM 2 GAVETAS ZEN	1	332 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 720,00	R\$ 720,00	
255 MAPLE MESA DE TRABALHO KAPPESBERG MAPLE MEDINDO	1	333 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
256 1,00 SUPORTE PARA	1	334 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
257 CPU 1 ANDAR	1	335 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
258 PORTA TECLADO TELEFONE PLENO INTELBRAS	1	336 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
259 S/CHAVE BASE PARA	1	337 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÊGO	R\$ 39,90	R\$ 39,90	
260 MASTRO EM IPE TRIBUNA EM	1	338 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
261 VIDRO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	339 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
262 C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	344 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
263 C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	345 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
264 C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	346 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
265 C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	347 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
266 C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	348 0832.0001.0011 - SALA 11 - GABINETE VEREADOR JADER JÚNIOR	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
267 C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	350 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
268 C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	351 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
269 C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO 352 BAR	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
270 C/ BRAÇO PRETO CADEIRA GIRATORIA CINZA	1	0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO 353 BAR	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
271 C/ BRAÇO PRETO	1	354 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
MESA DE REUNIÃO					
272 120 X 240 CINZA LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	355 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00	
273 INOX LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	357 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 140,00	R\$ 140,00	
274 INOX	1	360 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 140,00	R\$ 140,00	

ELEVADOR - PLATAFORMA DE				
275 ACESSIBILIDADE ARQUIVO C/ 4	1	361 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
276 GAVETAS EM AÇO CALCULADORA COM MPRESS HR-8	1	366 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 400,00	R\$ 400,00
277 CASSIO MESA NATALY 150	1	368 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 130,00	R\$ 130,00
278 ROVERI CINZA MESA PARA COMPUTADOR	1	372 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
279 BEGE LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	373 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 250,00	R\$ 250,00
280 INOX MODULO ISOLADOR EST.	1	375 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
281 BIV. CADEIRA DE MADEIRA SEM	1	380 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 155,00	R\$ 155,00
282 BRAÇO BEGE LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	385 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 280,00	R\$ 280,00
283 INOX PEDESTAL PARA MICROFONE	1	386 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 179,00	R\$ 179,00
284 PRETO LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	387 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 48,00	R\$ 48,00
285 INOX LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	388 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
286 INOX LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	389 0832.0001.0036 - BANHEIRO TERREO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
287 INOX ESTABILIZADOR	1	390 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 100,00	R\$ 100,00
288 300 VA CORTINA PERSIANA 1,80 X	1	401 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 74,00	R\$ 74,00
289 1,70 CORTINA PERSIANA 1,80 X	1	403 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 125,00	R\$ 125,00
290 1,70	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO 404 ALHO	R\$ 125,00	R\$ 125,00
PRANCHA DE PASSAR VAPORTEC				
291 PLUMA TRI-PLUS NOTEBOOK DUAL	1	405 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 80,00	R\$ 80,00
292 CORE SPLIT/AR CONDICIONADO	1	406 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 1.970,00	R\$ 1.970,00
293 60 MIL BTUS SPLIT/AR CONDICIONADO	1	407 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
294 60 MIL BTUS LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO	1	408 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
295 INOX ESCORREDOR DE PRATOS EM AÇO	1	409 0832.0001.0022 - CONTROLADORA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
296 INOX	1	410 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 202,00	R\$ 202,00

297	MOLDURA PARA QUADRO DE GESTÃO MOLDURA PARA QUADRO DE	1	411 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
298	MOLDURA PARA QUADRO DE GESTÃO MOLDURA PARA QUADRO DE	1	412 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
299	MOLDURA PARA QUADRO DE GESTÃO MOLDURA PARA QUADRO DE	1	413 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
300	MOLDURA PARA QUADRO DE GESTÃO MOLDURA PARA QUADRO DE	1	414 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
301	CADEIRA FIXA SKI GESTÃO	1	415 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
302	DIRETOR PT CADEIRA	1	418 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
303	PRESIDENTE C/ BRAÇO PRETA S/ RELAX PR GAVELINHO VOL. 2G PASTA TREVELI COLOR CVP/ALM	1	419 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 430,00	R\$ 430,00
304	40L X 5 MESA GER ASS 1400PG160 01D	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - 420 VEREADOR XIXICO	R\$ 540,00	R\$ 540,00
305	NG/PR/CH ARMARIO BALCAO SUPREMO 2G E E PORTAS	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - 421 VEREADOR XIXICO	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00
306	CORRENTES TELEFONE PLENO	1	422 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 740,00	R\$ 740,00
307	CINZA ARTICO/PT ESTRUTURA REVISTEIRO 746	1	0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO 423 ALEXANDRE	R\$ 39,50	R\$ 39,50
308	REVISTEIRO CR ARMARIO DE 2	1	641 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 145,00	R\$ 145,00
309	PORTAS 2MTS TELEFONE PLENO	1	427 0832.0001.0033 - BECO TERREO	R\$ 520,00	R\$ 520,00
310	CINZA ARTICO/PT CADEIRA	1	428 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 39,50	R\$ 39,50
311	PRESIDENTE C/ BRAÇO PRETA CARREGADOR UNIVERSAL - PILHAS/BATERIAS	1	429 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 500,00	R\$ 500,00
312	ST-0328 SMART	1	430 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 53,20	R\$ 53,20
313	GPS HBUSTER PRETO HBN-4310P APARELHO DE TOCA CD PIONER	1	432 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 479,00	R\$ 479,00
314	WMA/MP3/AAC RECEPTOR GRAV REP SIN AUDVID DVR-81 HM 16	1	433 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 309,99	R\$ 309,99
315	INTEBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	435 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 2.792,00	R\$ 2.792,00
316	15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	436 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 284,80	R\$ 284,80
317	15 INTELBRAS	1	437 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 284,80	R\$ 284,80

MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-					
318 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	438 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 284,80	R\$ 284,80	
319 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	439 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 284,80	R\$ 284,80	
320 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	440 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 284,80	R\$ 284,80	
321 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	441 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 284,80	R\$ 284,80	
322 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	442 0832.0001.0020 - AUDITÓRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 284,80	R\$ 284,80	
323 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	443 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 284,80	R\$ 284,80	
324 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	444 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 284,80	R\$ 284,80	
325 15 INTELBRAS	1	445 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 284,80	R\$ 284,80	
326 TV 32" LED MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	446 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 1.685,00	R\$ 1.685,00	
327 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	447 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 284,80	R\$ 284,80	
328 15 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	448 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 284,80	R\$ 284,80	
329 25 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	449 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 300,80	R\$ 300,80	
330 25 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	450 0832.0001.0035 - BECO 1º ANDAR	R\$ 300,80	R\$ 300,80	
331 25 INTELBRAS MINI CAMERA INFRA. VM-300/IR-	1	451 0832.0001.0033 - BECO TERREO	R\$ 300,80	R\$ 300,80	
332 25 INTELBRAS MONITOR PARA	1	452 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 300,80	R\$ 300,80	
333 COMPUTADOR GELADEIRA	1	453 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 456,00	R\$ 456,00	
334 CONSUL BRANCA	1	454 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	
335 NOBREAK 1Kva IMPRESSORA MULTIFUNCUINAL LASER C/ ALIMENTADORA DE PAPEL	1	457 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 467,00	R\$ 467,00	
336 AUTOMATICO CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS C/ BOBINA DE	1	458 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	
337 PAPEL REVISTEIRO CROM	1	459 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 163,00	R\$ 163,00	
338 DUPLEX	1	460 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 259,00	R\$ 259,00	
339 NOBREAK 1 Kva VENTILADOR MAX ARGE 50cm	1	461 0832.0001.0030 - SALA DE MÁQUINAS	R\$ 467,00	R\$ 467,00	
340 PAREDE	1	462 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 149,00	R\$ 149,00	

ESTABILIZADOR					
341 1000 VA	1	463 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 289,00	R\$ 289,00	
342 NOBREAK 1 Kva	1	464 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 467,00	R\$ 467,00	
AMPLIFICADOR DE POTENCIA WP-					
343 2200 CICLOTRON FRAGMENTADORA DE PAPEL E	1	465 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 1.370,00	R\$ 1.370,00	
344 CD/DVD NOTEBOOK INTEL 4GB, HD 500,	1	466 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 599,00	R\$ 599,00	
345 DVDRW CORTINA	1	467 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	
346 PERSIANA CORTINA	1	470 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 840,00	R\$ 840,00	
347 PERSIANA CORTINA	1	471 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 180,00	R\$ 180,00	
348 PERSIANA CORTINA	1	472 0832.0001.0014 - SALA 14 - CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	
349 PERSIANA QUADRO DE AVISO EM VIDRO 1,50 X	1	475 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
350 0,70 MESA DE VIDRO -	1	477 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
351 COM CAVALETE CADEIRA CD5 COR	1	479 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 840,00	R\$ 840,00	
352 IMB CASS CADEIRA CD5 COR	1	480 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 195,00	R\$ 195,00	
353 IMB CASS CADEIRA CD5 COR	1	481 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 195,00	R\$ 195,00	
354 IMB CASS CADEIRA CD5 COR	1	482 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 195,00	R\$ 195,00	
355 IMB CASS CADEIRA CD5 COR	1	483 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 195,00	R\$ 195,00	
356 IMB CASS CADEIRA CD5 COR	1	484 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 195,00	R\$ 195,00	
357 IMB CASS MOLDURA PARA QUADRO DE	1	485 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 195,00	R\$ 195,00	
358 GESTÃO	1	486 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
359 TV 32" LED	1	487 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 1.685,00	R\$ 1.685,00	
CADEIRA PROFISSIONAL					
360 COURO SINTETICO	1	488 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	
CADEIRA PROFISSIONAL					
361 COURO SINTETICO	1	489 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	
CADEIRA PROFISSIONAL					
362 COURO SINTETICO	1	490 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	
CADEIRA PROFISSIONAL					
363 COURO SINTETICO	1	491 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	
CADEIRA PROFISSIONAL					
364 COURO SINTETICO	1	492 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	

CADEIRA PROFISSIONAL 365 COURO SINTETICO	1	493 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
CADEIRA PROFISSIONAL 366 COURO SINTETICO	1	494 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
CADEIRA PROFISSIONAL 367 COURO SINTETICO	1	495 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
CADEIRA PROFISSIONAL 368 COURO SINTETICO	1	496 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
CADEIRA PROFISSIONAL 369 COURO SINTETICO ARKANJU DE FLORES ARTIFICIAIS EM	1	497 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
370 VASO DE GESSO SUPORTE PARA	1	498 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 190,00	R\$ 190,00
371 ARRANJO EM AÇO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	499 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
372 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	501 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00
373 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	502 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00
374 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	503 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00
375 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	504 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00
376 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	505 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00
377 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	506 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00
378 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	507 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00
379 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	508 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00
380 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	509 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00
381 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	510 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00
382 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	511 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00
383 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	512 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00
384 MADEIRA E VIDRO	1	513 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00

MOLDURA PARA QUADRO EM					
385 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	514 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
386 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	515 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
387 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	516 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
388 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	517 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
389 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	518 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
390 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	519 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
391 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	520 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
392 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	521 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
393 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	522 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
394 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	523 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
395 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	524 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
396 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	525 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
397 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	526 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
398 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	527 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
399 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	528 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
400 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	529 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
401 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	530 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
402 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	531 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
403 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	532 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
404 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	533 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
405 MADEIRA E VIDRO	1	534 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	

MOLDURA PARA QUADRO EM					
406 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	535 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
407 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	536 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
408 MADEIRA E VIDRO MOLDURA PARA QUADRO EM	1	537 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
409 MADEIRA E VIDRO PARA A GUARDA DE COPOS PARA AGUA E CAFE EM ACRILICO	1	538 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
410 E VIDRO	1	539 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
VASO COM					
411 PLANTA ARTIFICIAL	1	540 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
VASO COM					
412 PLANTA ARTIFICIAL	1	541 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
413 CPU CORE I5 MONITOR DE	1	543 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00	
414 VIDEO AOC ARMARIO PEQUENO 2	1	544 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
415 PORTAS ARMARIO PEQUENO 2	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - 546 VEREADOR XIXICO	R\$ 340,00	R\$ 340,00	
416 PORTAS MONITOR LCD	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - 547 VEREADOR XIXICO	R\$ 340,00	R\$ 340,00	
417 PHILIPS	1	548 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
418 CPU CORE I7	1	549 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 3.968,00	R\$ 3.968,00	
SWITCH					
419 INTELBRAS SF 8000 CADEIRA DE MADEIRA SEM	1	550 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 129,00	R\$ 129,00	
420 BRAÇO CADEIRA DE MADEIRA SEM	1	551 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 280,00	R\$ 280,00	
421 BRAÇO CADEIRA DE MADEIRA SEM	1	552 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 280,00	R\$ 280,00	
422 BRAÇO CADEIRA DE MADEIRA SEM	1	553 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 280,00	R\$ 280,00	
423 BRAÇO MESINHA DE	1	554 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 280,00	R\$ 280,00	
424 MADEIRA VENTILADOR DE	1	556 0832.0001.0025 - COPA TERREO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
425 MESA TELEFONE DE PAREDE	1	557 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 116,00	R\$ 116,00	
426 INTELBRAS CADEIRA ESCRITORIO COR	1	558 0832.0001.0025 - COPA TERREO	R\$ 39,90	R\$ 39,90	
427 BRANCA CADEIRA ESCRITORIO COR	1	559 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 380,00	R\$ 380,00	
428 BRANCA MESA RETA PE PAINEL 1,20 CM C/	1	560 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 380,00	R\$ 380,00	
429 2 GAVETAS	1	561 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 289,00	R\$ 289,00	

CONEXÃO 90					
430 GRAUS 60 CM MESA RETA PE	1	562 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 190,00	R\$ 190,00	
431 PAINEL 1,00 CM	1	563 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 280,00	R\$ 280,00	
432 MOVEL PARA CPU IMPRESSORA HP	1	564 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 52,00	R\$ 52,00	
433 OFFICEJET 4500 CORTINA PERSIANA 1,80 X	1	566 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 449,00	R\$ 449,00	
434 1,70 RELOGIO DE	1	567 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
435 PAREDE QUADRO INFORMATIVO EM	1	570 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 29,90	R\$ 29,90	
436 VIDRO QUADRO DE	1	571 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 225,00	R\$ 225,00	
437 PAREDE MAQUINA DE DATILOGRAFIA	1	574 0832.0001.0027 - CORREDOR TERREO	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
438 OLIVETTI QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	576 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 270,00	R\$ 270,00	
439 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	582 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
440 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	583 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
441 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	584 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
442 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	585 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
443 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	586 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
444 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	587 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
445 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	588 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
446 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	589 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
447 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	590 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
448 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	591 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
449 VEREADOR	1	592 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00	R\$ 65,00	

QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE					
450 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	593 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00		R\$ 65,00
451 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	595 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00		R\$ 65,00
452 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	596 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00		R\$ 65,00
453 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	597 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00		R\$ 65,00
454 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	598 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00		R\$ 65,00
455 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	599 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00		R\$ 65,00
456 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	600 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00		R\$ 65,00
457 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	601 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00		R\$ 65,00
458 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	602 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00		R\$ 65,00
459 VEREADOR QUADRO DE PAREDE COM FOTO DE	1	603 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00		R\$ 65,00
460 VEREADOR	1	604 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 65,00		R\$ 65,00
461 TORRADEIRA FOGÃO 4 BOCAS	1	605 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 52,90		R\$ 52,90
462 DAKO RECEPTOR	1	606 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 340,00		R\$ 340,00
463 CENTURY PORTA COPO DE	1	607 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 200,00		R\$ 200,00
464 VIDRO	1	608 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 90,00		R\$ 90,00
465 CADEIRA DE AÇO	1	609 0832.0001.0019 - SALA DE SOM	R\$ 350,00		R\$ 350,00
466 CADEIRA DE AÇO LIXEIRA DE	1	610 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 350,00		R\$ 350,00
467 ALUMINIO LIXEIRA DE	1	611 0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 100,00		R\$ 100,00
468 ALUMINIO	1	612 0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 100,00		R\$ 100,00
469 SOFA 2 LUGARES ARMARIO 2	1	614 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 549,90		R\$ 549,90
470 PORTAS	1	616 0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 600,00		R\$ 600,00
471 DLINK IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO	1	617 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 219,00		R\$ 219,00
472 8.600	1	619 0832.0001.0022 - CONTROLADORIA	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00

IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8.600 NA SALA DO					
473 CONTADOR GAVETEIRO VOLANTE COM 4	1	620 0832.0001.0026 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
474 GAVETAS	1	621 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÉGO	R\$ 510,00	R\$ 510,00	
475 MESA ARMARIO COM 2	1	622 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÉGO	R\$ 840,00	R\$ 840,00	
476 PORTAS	1	623 0832.0001.0004 - SALA 04 - GABINETE VEREADOR GILSON RÉGO 0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	
477 MESA GAVETEIRO VOLANTE COM 4	1	624 ALEXANDRE 0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO	R\$ 840,00	R\$ 840,00	
478 GAVETAS ARMARIO COM 2	1	625 ALEXANDRE 0832.0001.0003 - SALA 03 - GABINETE VEREADOR HUGO	R\$ 510,00	R\$ 510,00	
479 PORTAS	1	626 ALEXANDRE 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	
480 MESA GAVETEIRO VOLANTE COM 4	1	627 BAR 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO	R\$ 840,00	R\$ 840,00	
481 GAVETAS ARMARIO COM 2	1	628 BAR 0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO	R\$ 510,00	R\$ 510,00	
482 PORTAS IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8.600 NA SALA DA VEREADORA ITACIRIA NUNES	1	629 BAR 0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA -	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	
483 AIRES	1	630 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
484 MESA GAVETEIRO VOLANTE COM 4	1	631 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 840,00	R\$ 840,00	
485 GAVETAS ARMARIO COM 2	1	632 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 510,00	R\$ 510,00	
486 PORTAS IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8.600 NA SALA DO TECNICO	1	633 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	
487 LEGISLATIVO	1	635 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
488 SUPORTE PARA TV SUPORTE PARA RECEPTOR DE ANTENA	1	636 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 85,00	R\$ 85,00	
489 PARABOLICA RECEPTOR DE ANTENA	1	637 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 40,00	R\$ 40,00	
490 PARABOLICA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO COM NA SALA DE	1	638 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
491 DIGITALIZAÇÃO PLACA DO PONTO DE MEMORIA	1	642 0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 954,00	R\$ 954,00	
492 PAUFERRENSE ESTABILIZADOR/IS	1	643 0832.0002 - PONTO DE MEMORIA PAUFERRENSE	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	
493 OLADOR IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8.600 NA SALA DO	1	644 0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 290,00	R\$ 290,00	
494 FINANÇEIRO	1	645 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	

ESTABILIZADOR					
495 MICROSOL EXTINTOR DE	1	647 0832.0001.0001 - SALA 01 - GABINETE VEREADOR GUGU BESSA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	
496 INCÊNDIO EXTINTOR DE	1	648 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
497 INCÊNDIO EXTINTOR DE	1	649 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
498 INCÊNDIO EXTINTOR DE	1	650 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 140,00	R\$ 140,00	
499 INCÊNDIO CADEIRA DE	1	651 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 140,00	R\$ 140,00	
500 PLASTICO/FERRO	1	653 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 120,00	R\$ 120,00	
501 TELEFONE IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO	1	654 0832.0001.0016 - COPA 1º ANDAR	R\$ 39,34	R\$ 39,34	
502 8.600 IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO	1	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO 655 MONTEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
503 8.600 GAVETEIRO VOLANTE COM 4	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO 656 ALHO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
504 GAVETAS	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO 657 ALHO	R\$ 510,00	R\$ 510,00	
505 MESA ARMARIO COM 2	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO 658 ALHO	R\$ 840,00	R\$ 840,00	
506 PORTAS IMPRESSORA HP OFFICEJET HP NA SALA DO VEREADOR	1	0832.0001.0013 - SALA 13 - GABINETE VEREADOR GALEGO DO 659 ALHO	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	
507 RENATO ALVES	1	660 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
508 MESA GAVETEIRO VOLANTE COM 4	1	661 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 840,00	R\$ 840,00	
509 GAVETAS ARMARIO COM 2	1	662 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 510,00	R\$ 510,00	
510 PORTAS IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO NA SALA DO VEREADOR	1	663 0832.0001.0012 - SALA 12 - GABINETE VEREADOR RENATO ALVES	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	
511 FRANCISCO JOSE ARMARIO 2	1	0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO 664 BAR	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
512 PORTAS	1	665 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
513 MESA DE VIDRO PORTA CPU SUPORTE C/ 2	1	666 0832.0001.0009 - SALA 09 - ASSESSORIA LEGISLATIVA	R\$ 645,00	R\$ 645,00	
514 PRATELEIRAS ARMARIO PEQUENO 2	1	667 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 80,00	R\$ 80,00	
515 PORTAS IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8.600 VEREADOR	1	0832.0001.0010 - SALA 10 - GABINETE VEREADOR GORDO DO 668 BAR	R\$ 340,00	R\$ 340,00	
516 XIXIXO SUPORTE PARA	1	0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA - 669 VEREADOR XIXIXO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
517 CPU CONEXÃO 90	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - 670 VEREADORA BOLINHA AIRES	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
518 GRAUS	1	671 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM 0832.0001.0006 - SALA 06 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA -	R\$ 190,00	R\$ 190,00	
519 MESA	1	672 VEREADOR XIXIXO	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
520 NOBREAK	1	673 0832.0001.0018 - FINANÇAS/RH/PATRIMÔNIO/ASCOM	R\$ 467,00	R\$ 467,00	
521 CADEIRA	1	674 0832.0001.0007 - SALA 07 - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
522 CADEIRA	1	675 0832.0001.0028 - PLENÁRIO DO SALÃO NOBRE	R\$ 350,00	R\$ 350,00	

523	TELEFONE MOLDURA DE	1	677 0832.0001.0008 - SALA 08 - GABINETE PRESIDÊNCIA	R\$ 39,34	R\$ 39,34
524	QUADROS MOLDURA DE	1	678 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
525	QUADROS MOLDURA DE	1	679 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
526	QUADROS MOLDURA DE	1	680 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
527	QUADROS MOLDURA DE	1	681 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
528	QUADROS MOLDURA DE	1	682 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
529	QUADROS MOLDURA DE	1	683 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
530	QUADROS MOLDURA DE	1	684 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
531	QUADROS MOLDURA DE	1	685 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
532	QUADROS MOLDURA DE	1	686 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
533	QUADROS MOLDURA DE	1	687 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
534	QUADROS MOLDURA DE	1	688 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
535	QUADROS MOLDURA DE	1	689 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
536	QUADROS MOLDURA DE	1	690 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
537	QUADROS MOLDURA DE	1	691 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
538	QUADROS MOLDURA DE	1	692 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
539	QUADROS MOLDURA DE	1	693 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
540	QUADROS MOLDURA DE	1	694 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
541	QUADROS MOLDURA DE	1	695 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
542	QUADROS MOLDURA DE	1	696 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
543	QUADROS PORTA PAPEL	1	697 0832.0001.0029 - CORREDOR 1º ANDAR	R\$ 48,00	R\$ 48,00
544	TOALHA PORTA PAPEL	1	698 0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 32,90	R\$ 32,90
545	TOALHA	1	699 0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 32,90	R\$ 32,90
546	PORTA SABONETE	1	700 0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 39,99	R\$ 39,99
547	PORTA SABONETE PORTA PAPEL	1	701 0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 39,99	R\$ 39,99
548	HIGIENICO PORTA PAPEL	1	702 0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 29,90	R\$ 29,90
549	HIGIENICO	1	703 0832.0001.0034 - BANHEIRO 1º ANDAR	R\$ 29,90	R\$ 29,90
550	PORTA TOALHA	1	704 0832.0001.0036 - BANHEIRO TERREO	R\$ 54,90	R\$ 54,90
551	PORTA TOALHA CONDICIONADOR DE AR SPLINT	1	705 0832.0001.0036 - BANHEIRO TERREO	R\$ 54,90	R\$ 54,90
552	9.000 BTUS	1	0832.0001.0002 - SALA 02 - GABINETE VEREADOR SARGENTO		
553	PORTA SABONETE PORTA PAPEL	1	706 MONTEIRO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
554	HIGIENICO PORTA PAPEL	1	708 0832.0001.0036 - BANHEIRO TERREO	R\$ 39,99	R\$ 39,99
555	HIGIENICO QUADRO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO	1	709 0832.0001.0036 - BANHEIRO TERREO	R\$ 29,90	R\$ 29,90
556	BRASIL	1	710 0832.0001.0036 - BANHEIRO TERREO	R\$ 29,90	R\$ 29,90
			711 0832.0001.0039 - DOAÇÕES	R\$ 380,00	R\$ 380,00

557 QUADRO VENTILADOR DE COLUNA 40 CM TUBO, 3	1	714 0832.0001.0015 - SALA 15 - SECRETARIA GERAL	R\$ 380,00	R\$ 380,00
558 VELOCIDADES VENTILADOR DE COLUNA 40 CM TUBO, 3	1	716 0832.0001.0017 - DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO	R\$ 199,00	R\$ 199,00
559 VELOCIDADES	1	717 0832.0001.0024 - RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1º ANDAR	R\$ 199,00	R\$ 199,00
				R\$ 311.421,57

MODELO 07 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

Ordem	Nº de inscrição/sequencial	Registro em cartório	Movimentação	Município	Endereço	Patrimônio		Uso	Tipo	M2(Total)	Valor
						Área	Propriedade				
1	Prefeitura/70010653	SIM	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) NO DIA 27/12/2017	Pau dos Ferros	bairro São Judas Ta	Urbana	Proprio	Desocupado	Terreno	450,00 m²	R\$ 100.000,00
2	Prefeitura/70010309	SIM	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) NO DIA 27/12/2017	Pau dos Ferros	ludas Tadeu , pau d	Urbana	Proprio	Desocupado	Terreno	450,00 m²	R\$ 115.000,00

MODELO 08 - MAPA DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo médio	Custo total
			Estoque no início do exercício	Entradas	Saídas	Saídas no final do exercício		
62	BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHA)	CX	0	10	10	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
116	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	0	15	2	13	R\$ 5,99	R\$ 77,87
120	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS	UN	0	10	8	2	R\$ 4,71	R\$ 9,42
136	PANO DE PRATO 40CM X 60 CM	UN	0	20	20	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
260	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CX 50 UNIDADES	CX	0	10	10	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
262	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CX COM 50 UNIDADES	CX	0	5	5	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
264	ENVELOPE SACO OURO 15x21	UN	0	100	100	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
265	MOLHA DEDO 12G	UN	0	32	12	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
271	PORTA OBJETOS COM 03 REPARTICOES Papel higiênico (rolão), 10 cm x 300 m, branco alvejado, folha dupla, picotado, macio, neutro, composto	UN	0	10	10	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
342	100% fibras celulósicas.	UN	0	160	77	83	R\$ 6,50	R\$ 539,50
343	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	0	20	20	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
344	Sabão em barra Neutro Fardo com 10unidades de 500g cada.	FARDO	0	10	1	9	R\$ 18,93	R\$ 170,37
348	Detergente Líquido biodegradável 500ML	UN	0	100	47	53	R\$ 1,57	R\$ 83,21
350	Desinfetante embalagem de 01 Litro concentrado Fósforo acondicionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 unidades de fósforo, fino, feito de	UN	0	100	44	56	R\$ 1,76	R\$ 98,56
351	madeira, encerado e geralmente fósforo vermelho.	MAÇO	0	20	4	16	R\$ 2,11	R\$ 33,76
352	Sabão em Pó Tensoativo 500G	UN	0	120	55	65	R\$ 2,82	R\$ 183,30
356	Pá de Lixo Plástica medidas aproximadas de 24x16,5x7cm com Cabo Longo (80cm).	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
357	Desodorizador ambiental (Tipo Bom Ar), aerossol, sem CFC	UN	0	54	9	45	R\$ 9,74	R\$ 438,30
358	Polidor de Alumínio 500ML	UN	0	3	3	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
367	Lustra Móveis Embalagem de 200ml	UN	0	16	3	13	R\$ 4,29	R\$ 55,77
369	Álcool Etilico em Gel, hidratado 70%, embalagem de 500 ml, bico dosador (válvula Pump)	UN	0	20	16	4	R\$ 6,02	R\$ 24,08
371	Copo Descartável para café em poliestireno pacote com 100 unidades	PCT	0	220	41	179	R\$ 1,61	R\$ 288,19
399	PASTA POLIONDA 2 cm.	UN	0	20	1	19	R\$ 2,75	R\$ 52,25
400	Papel Peso 60 pacote com 200folhas.	PCT	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
402	Pasta Classificadora	UN	0	50	0	50	R\$ 3,10	R\$ 155,00
403	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PVC	UN	0	200	12	188	R\$ 4,29	R\$ 806,52
405	Caneta Marca Texto na cor amarela	UN	0	50	21	29	R\$ 1,09	R\$ 31,61
407	CLIPS metálico niquelado nº 2/0 ESTILETE FINO corpo plástico, lâmina fina dividida. Embalagem com dados de identificação do produto e	UN	0	180	18	162	R\$ 1,95	R\$ 315,90
416	marca do fabricante.	UN	0	20	18	2	R\$ 1,25	R\$ 2,50
417	EXTRATOR DE GRAMPO GRAMPEADOR EM ESTRUTURA METALICA, com capacidade para até 200 folhas papel 75g. Utiliza grampos	UN	0	40	20	20	R\$ 2,15	R\$ 43,00
422	23/6, 23/10, 23/13, 23/17, 23/23. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UN	0	8	7	1	R\$ 129,00	R\$ 129,00
423	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13. Caixa com 5000 grampos	CX	0	19	14	5	R\$ 6,99	R\$ 34,95
424	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/23. Caixa com 5000 grampos	CX	0	15	15	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
427	GRAMPO TRILHO METALIZADO (Tipo romeu/julieta) 80mm caixa com 50 unidade.	CX	0	10	1	9	R\$ 9,90	R\$ 89,10
428	LÁPIS GRAFITE HB nº 02, 1ª linha - caixa c/ 144 unidades, corpo hexagonal confeccionado em madeira de alta qualidade, sem rachaduras. Composição: resinas termoplásticas.	CX	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
429	LIVRO ATA II, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 200fls, dimensões mínimas 224 x 210 mm	UN	0	20	10	10	R\$ 19,90	R\$ 199,00
432	PASTA SUSPENSA PERFURADOR em aço com capacidade para até 70 folhas, com 2 furos (referência papel 75 g). Embalagem	UN	0	30	30	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
433	com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UN	0	13	12	1	R\$ 63,50	R\$ 63,50
658	ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	UN	0	150	88	62	R\$ 1,95	R\$ 120,90
673	PASTILHA SANITÁRIA 40 G	UN	0	90	62	28	R\$ 2,15	R\$ 60,20
682	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G C/ 8 UNID.	PCT	0	21	1	20	R\$ 1,31	R\$ 26,20

685 TOALHA DE PAPEL 22 CM X 20 CM	RL	0	30	8	22	R\$ 4,59	R\$ 100,98
710 AÇUCAR REFINADO CRISTAL 1ª QUALIDADE	KG	0	110	59	51	R\$ 2,62	R\$ 133,62
795 CAFÉ EM PÓ 250 G	PCT	0	120	49	71	R\$ 4,36	R\$ 309,56
1400 CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA	CX	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1412 ENVELOPE BRANCO TAM. PAPEL A4	UN	0	500	500	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2894 Grampo c/5000 26/6	CX	0	7	2	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00
2983 Proc.Intel Core 15,8GB RAM.	UN	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2985 Estabilizador 500VA	UN	0	8	8	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2987 Switch 24 Ports 1024	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2988 Notebook Core 13 4GB, HD500 GB, Tela 14	UN	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2990 Scanner Brother ADS 2000 Colorido Alimentador Automático ou Similar	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2991 Multifuncional Com Bulk Ink	UN	0	6	6	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2993 Roteador 300 MBPS	UN	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2994 Pendriver 8GB	UN	0	10	10	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2996 Impressora Laser Multifuncional Monocromática de Alta Performance	UN	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2997 Web Cam HD Logitech ou Similar	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2998 Celular Moto G4 Plus ou Similar	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3122 MESA MAX	UN	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3124 ARMARIO K1	UN	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3125 MESA SECRETARIA	UN	0	3	3	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3126 GAVETEIRO DE MESA	UN	0	3	3	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3127 PORTA TECLADO	UN	0	3	3	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3129 SUPORTE PARA CPU	UN	0	3	3	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3130 CADEIRA PRESIDENTE SEPHIA	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3131 CADEIRA PRESIDENTE 20101	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3801 PANO DE CHÃO MULTIUSO - PACOTE 03 UNIDADES	PCT	0	75	3	72	R\$ 7,43	R\$ 534,96
3806 LIMPADOR PARA PISO	GARRAFÃO	0	20	20	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3807 COPO DESCARTAVEL 180 ML - PACOTE 100 UNIDADES	PCT	0	300	165	135	R\$ 2,91	R\$ 392,85
3826 ENVELOPE SACO OURO TAMANHO A4	UN	0	500	182	318	R\$ 0,30	R\$ 95,40
3827 PAPEL A4 COM 500 FOLHAS	RES	0	260	136	124	R\$ 23,20	R\$ 2.876,80
3828 PAPEL LEMBRETE	BLOCO	0	80	47	33	R\$ 4,10	R\$ 135,30
3829 PASTA A-Z LARGA	UN	0	30	9	21	R\$ 8,20	R\$ 172,20
3830 PASTA A-Z ESTREITA	UN	0	20	12	8	R\$ 7,80	R\$ 62,40
3831 PASTA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO	UN	0	30	20	10	R\$ 1,75	R\$ 17,50
3832 PAPEL PESO 40 - PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3834 PAPEL A4 CAIXA COM 100 FOLHAS	PCT	0	5	5	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3835 CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	0	10	4	6	R\$ 19,90	R\$ 119,40
3836 CD RW VIRGEM	UN	0	15	0	15	R\$ 1,25	R\$ 18,75
3837 COLA BRANCA 90G	CX	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3839 COLA DE ISOPOR 90G	CX	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3840 FITA DE EMPACOTAMENTO (FITA GOMADA) 18MM X 50M	UN	0	10	10	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3841 FITA DE EMPACOTAMENTO (FITA GOMADA) 30MM X 50M	UN	0	10	10	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3842 FITA DE EMPACOTAMENTO (FITA GOMADA) 50MM X 50M	UN	0	10	10	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3843 GRAMPEADOR METALICO II - CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS	UN	0	15	11	4	R\$ 18,10	R\$ 72,40
3844 LIVRO DE PONTO - CAPA DURA 100 FOLHAS	UN	0	5	5	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3845 REGUA II - PLASTICA TRANSPARENTE 50CM	UN	0	20	20	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3847 TESOURA EM AÇO POLIDO I - 08 POLEGADAS	UN	0	10	9	1	R\$ 13,60	R\$ 13,60
3848 TESOURA EM AÇO POLIDO II - 10 PELEGADAS	UN	0	10	10	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4481 VENTILADOR DE COLUNA 40 CM TUBO , 3 VELOCIDADES	UN	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6754 TOMADA EXTERNA	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6755 TOMADA SIMPLES	UN	0	3	2	1	R\$ 8,90	R\$ 8,90
6756 INTERRUPTOR C/ 2 TOMADAS	UN	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6757 INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6758 ALICATE NUMERO 8	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6759 ADESIVO COLA POTE 175G	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6760 CAIXA 2.000L POLIETILENO	UN	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6761 CANO SOLDAVEL DE 32MM	UN	0	30	30	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6762 ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00

6763 FITA VEDA ROSCA 50M	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6764 JOELHO SOLD, 32MM	UN	0	4	4	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6765 JOELHO SOL DE 20 MM	UN	0	4	4	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6766 LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	0	10	3	7	R\$ 44,99	R\$ 314,93
6767 LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	0	10	3	7	R\$ 34,90	R\$ 244,30
6768 LAMPADA COMP 12W	UN	0	10	6	4	R\$ 22,50	R\$ 90,00
6769 LAMPADA COMP 34W	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6770 LAMPADA COMP 54W	UN	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6771 MANGUEIRA PÁRA JARDIM 30MT	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6772 BOMBA DAGUA CENTRÍFUGA PERIFERICA XKM60 ½ HP	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6773 FLUGUE MACHO 2 PINO 10ª CORES	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6774 PREGO 11/4X14	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6775 REGISTRO 32MM	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6776 TORNEIRA PRETA PARA JARDIM 207026	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6777 TRENA 5 METRO	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6778 UNIAO SOLDAVEL 32	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6779 CHAVE ESTRELA TAM 14/15	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6780 CHAVE DE FENDA 3/16	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6781 CHAVE PARA FOLGA DE PARAFUSO 10	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6782 CHAVE PARA FOLGA DE PARAFUSO 11	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6783 CHAVE PARA FOLGA DE PARAFUSO 12	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6784 OLEO DESINGREPANTE SPRAY	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6785 FECHADURAS DE PORTAS	UN	0	5	0	5	R\$ 49,90	R\$ 249,50
6786 CANALETA ADESIVA PARA ESCONDER FIOS	UN	0	15	15	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6787 PIA COM ARMÁRIO PARA BANHEIRO	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6788 TE SOLD. DE 20MM	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6789 REGISTRO SOLD. DE 20	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6790 CANO DE 20MM	UN	0	24	24	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6791 EXTENSÃO CABO PP	UN	0	20	20	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6792 FLANGE DE 32 MM	UN	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6793 FLANGE DE 20 MM	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6794 BOIA VASÃO TOTAL DE 20 MM	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6795 MECANISMO DE DECIDA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6796 MECANISMO DE SAIDA PARA CX ACOPLADA	UN	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6797 PARAFUSO+RODELA+BUCHA	UN	0	130	130	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6798 PARAFUSO Nº 08	UN	0	12	12	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6799 BUCHA Nº 08	UN	0	12	12	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6800 ABRAÇADEIRA DE 1'	UN	0	6	6	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6801 ABRAÇADEIRA DE ½	UN	0	4	4	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6802 KIT CAIXA STOP	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6803 SERRA START RET	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6804 START 15/20W	UN	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6805 SIFÃO SIMPLES	UN	0	2	2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6822 PONTO INFO HENRY SUPER FACIL ADV R2 BIO VERDE PROX	UN	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MODELO 22 - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Data da Publicação	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação funcional programática			
					Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001/2017	025/2017		Suplementar	Anulação de Despesa	6	R\$ 25.000,00	14	R\$ 40.000,00
0001/2017	025/2017		Suplementar	Anulação de Despesa			14	R\$ 25.000,00
0001/2017	025/2017		Suplementar	Anulação de Despesa			14	R\$ 20.000,00
0001/2017	025/2017		Suplementar	Anulação de Despesa	10	R\$ 40.000,00		
0001/2017	025/2017		Suplementar	Anulação de Despesa	15	R\$ 20.000,00		
0001/2017	037/2017		Suplementar	Anulação de Despesa	16	R\$ 131.000,00		
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa	1	R\$ 184.500,00	4	R\$ 800,00
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa			8	R\$ 10.000,00
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa			10	R\$ 32.995,00
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa			13	R\$ 1.000,00
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa			11	R\$ 104.716,58
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa			5	R\$ 900,00
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa			16	R\$ 2.100,00
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa			3	R\$ 1.000,00
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa			7	R\$ 5.000,00
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa			9	R\$ 40.000,00
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa			12	R\$ 1.000,00
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa			14	R\$ 100.000,00
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa			15	R\$ 13.725,20
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa			6	R\$ 600,00
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa			16	R\$ 1.600,00
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa	2	R\$ 7.400,00		
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa	5	R\$ 2.100,00		
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa	5	R\$ 600,00		
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa	5	R\$ 1.600,00		
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa	6	R\$ 5.000,00		
0001/2017	2222		Suplementar	Anulação de Despesa	16	R\$ 114.236,78		
1	camara		Suplementar	Anulação da reserva de contingência	1	R\$ 124.023,56		

MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0.1.00	4010016	04/01/2016	1 . 1001 . 1 . 31 . 15 . 2.1 . 0 . 449051	B N F CONSTRUÇÕES LTDA ME	R\$ 0,01	R\$ 15.000,00
Total dos restos a pagar processados e não processados inscritos						R\$ 0,01	R\$ 15.000,00

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
Total dos restos a pagar processados e não processados pagos						R\$ 0,00	R\$ 0,00

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
Total dos restos a pagar processados e não processados cancelados						R\$ 0,00	R\$ 0,00

Justificativa para os cancelamentos:

Justificativa para pendências de exercícios anteriores:



**Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Vereador Francisco Lopes Torquato**

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, exercício 2017, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde ao que foi determinado na Resolução 012/2016-TCE/RN.

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

Pau dos Ferros – RN, 26 de abril de 2018.


Jaime de Carvalho Costa Neto
Controlador Interno

Rua Pedro Velho, 1291- Centro - CNPJ: 08.392.946/0001-52
Tele fax: (84) 3351-2904 - CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN
www.camarapdf.com.br - camarapaudosferros@hotmail.com



**Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Vereador Francisco Lopes Torquato**


MODELO 32 – TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO ÓRGÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão do (a) Câmara Municipal de Pau dos Ferros, exercício 2017, corresponde ao que foi determinado na Resolução 012/2016–TCE/RN.

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

Pau dos Ferros – RN, 26 de abril de 2018.


Eraldo Alves de Queiroz
Presidente



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: Junior Abrantes	Chave de Autenticação Digital 1715-0885-904	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.324.023,56	2.257.837,92
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.324.023,56	2.257.837,92
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.324.023,56	2.257.837,92

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.062.541,13	2.128.937,78
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	1.855.151,18	1.804.911,16
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.547.903,49	1.481.172,75
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	307.247,69	323.738,41
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	200.189,95	293.202,58
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.109,63	55.222,87
3.3.2 SERVIÇOS	147.080,32	237.979,71
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	26.624,04
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.624,04
3.7 TRIBUTÁRIAS	7.200,00	4.200,00
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	7.200,00	4.200,00

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO **261.482,43** **128.900,14**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	256.274,80	226.545,16
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ERALDO ALVES DE QUEIROZ

Presidente
CPF 378.223.144-91

VALDEMAR ABRANTES BARBOSA JUNIOR

Chefe do Departamento Contábil - CRC/RN-009335/O-0