

RELATORIO DE TRANSIÇÃO DE MANDATOS ENTRE MESAS DIRETORAS

Com fundamento nos princípios constitucionais da publicidade, moralidade, eficiência e visando a supremacia do interesse público a Comissão que este subscreve fora nomeada, após requisição da mesa diretora eleita para o exercício 2020 ao então presidente vereador João Gomes Camargo que, em ato contínuo, editou a Portaria nº 00997/2019 de 14 de dezembro de 2019, tendo como integrantes servidores da Câmara Municipal indicados pelo presidente em exercício à época, bem como vereadores indicados pelo novo presidente eleito, conforme determinação do Decreto Legislação nº 0127/2015 de 11 de maio de 2015 que regulamenta a transição administrativa no âmbito do Poder Legislativo de Paraíso do Tocantins – TO.

Insta observar que o tema também é regulamentado pela Instrução Normativa nº 002/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins que define procedimentos a serem adotados na transição do mandato de Prefeitos eleitos e de Presidentes de Câmaras Municipais.

Neste sentido, esta Comissão coordenada pelo Vereador Gleidson Dedinho, atenta aos ditames legais e à necessidade de transição haja vista que o presidente à época encontrava-se a um exercício (2019) à frente do Poder Legislativo, carecendo de análise minuciosa das informações necessárias para que a nova gestão dessa continuidade as ações e buscasse a eficiência almejada na administração pública requereu, prontamente, por meio do Ofício nº 001/2019, 002/2019 e 003/2019 em 12 de Dezembro de 2019, endereçado à Diretoria Financeira, Diretoria Administrativa e Diretoria de Recursos Humanos, as seguintes informações:

- a) Of. 001/2019 à Diretoria Financeira – 1) Termo de Conferencia de Saldo em caixa; 2) termo de verificação de saldo bancário; 3) conciliação bancária – relação de cheques emitidos e não descontados; 4) relação do resto a pagar; 5) demonstrativo da dívida fundada em interna; 6) relação da execução orçamentária.
- b) Of. 002/2019 à Diretoria Administrativa – 1) relação móveis e imóveis (inventário patrimonial); 2) relação dos bens de consumo existentes em almoxarifado.
- c) Of. 003/2019 à Diretoria de Recursos Humanos – 1) Relação do Quadro de Pessoal.

Ocorre que após o envio dos expedientes fora designado, em comum acordo entre os membros que este subscrevem, que o vereador Gleidson Dedinho, coordenador da Comissão, faria gestão perante os servidores e a Mesa Diretora do exercício 2019 para ter acesso as informações requeridas.


Ademais, cumpre registrar que, conforme ata de posse da Mesa Diretora – Exercício 2020, foram protocolizados em 03 de janeiro de 2020, por meio do Vereador João Gomes Camargo que presidiu o Poder Legislativo no exercício de 2019, os seguintes documentos: a) termo de inventário patrimonial; b) relatório financeiro; relatório de pessoal; d) relatório



de veículos de propriedade do Poder Legislativo com seus respectivos documentos.

Por fim, considerando que o Decreto Legislativo nº 00127/2015 versa em seu artigo 2º que a atuação desta Comissão deverá ser encerrada no ato da posse da nova Mesa Diretora, concluímos os trabalhos sugerindo ao novo gestor a pauta primordial seja a organização e o planejamento da nova gestão para o exercício que se inicia, respeitando os princípios basilares da administração pública.

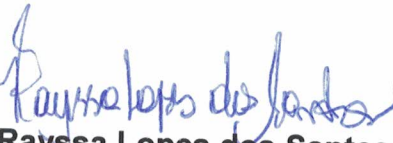
Paraíso do Tocantins – TO, 03 de janeiro de 2020.



Gleidson Dedinho(PTB)
Vereador



Sarah Coelho Milhomem
Dir. Adj. Gestão de pessoas



Rayssa Lopes dos Santos
Assessora Parlamentar

Anexos

1. Ofício GAB/PD 001/2019
2. Portaria nº 00997/2019
3. Decreto Legislativo nº 00127/2015
4. Instrução Normativa nº 002/2016
5. Ofício Comissão de Transição nº 001/2019
6. Ofício Comissão de Transição nº 002/2019
7. Ofício Comissão de Transição nº 002/2019
8. Ata do Ato de Posse da Mesa Diretora – Exercício 2020
9. Relatórios apresentados no Ato de Posse em 03 de janeiro de 2020





ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS
Um Poder Autêntico, independente e participativo.



PORTARIA Nº 00997/2019

PUBLICADO
Em 31/11/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Nomeia a Comissão de Transição desta Câmara Municipal e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e considerando que a partir de 1º de janeiro de 2020, esta Câmara Municipal estará sendo comandada por nova gestão, RESOLVE:

Art. 1º - Nomear uma Comissão de Transição, com membros representantes desta gestão e do gestor eleito, assim constituída:

I – Representantes da gestão 2019:

- a) Guilherme Alexandre Bulegon - Assist. Adm. – mat. SE0021;
- b) Jânio Marcos Martins Lima – Auxiliar Legislativo – mat. SE0022;
- c) Simone Gomes Araújo – Chefe de Gabinete – mat. 00324.

II – Representantes do gestor eleito para o exercício de 2020:

- a) Vereador Gleidson Dedinho – PTB – mat. 00203;
- b) Sarah Coelho Milhomem – Dir. Adj. Gestão de Pessoas – mat. 00234;
- c) Rayssa Lopes dos Santos – Assessora Parlamentar – mat. 330.

Art. 2º Esta Comissão terá o prazo até dia 30 de dezembro de 2019, para apresentarem relatório sobre:

- a) Realidade Financeira;
- b) Situação Patrimonial;
- c) Quadro de Pessoal.

Art. 3º Esta Comissão tem livre acesso a qualquer departamento desta Câmara Municipal, contando com a presença e colaboração do titular do departamento, para que os trabalhos ocorram dentro de um nível de diplomacia, respeito e eficiência.

Art. 4º A Comissão poderá também solicitar a disposição de qualquer servidor, que tenha experiência em determinada área, para colaborar favorecendo os trabalhos.



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS
Um Poder Autêntico, independente e participativo.



Art. 5º Qualquer dificuldade encontrada ao longo do trabalho, que venha a prejudicar o normal andamento da comissão, devem ser acionados, tanto o atual Presidente quanto o Presidente eleito, para que possam resolver soberanamente a questão.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Presidente, 14 de novembro de 2019.

João Camargo
Presidente

OFÍCIO/CT Nº 001/2019

Ao Senhor
Marcos Antônio de Sousa Aguiar
Tesoureiro
Nesta

Câmara Mun. de Paraíso do Tocantins
PROTOCOLO Nº 01986
LIVRO 02 FOLHA 152
DATA 13 / 12 / 19 HS. 10:03
ASS. DIANA SEARES

Senhor Tesoureiro,

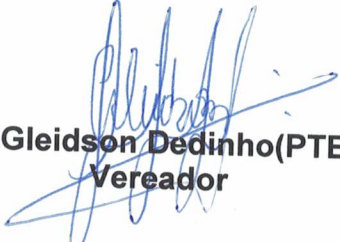
Conforme Portaria nº 00997/2019 do Presidente João Camargo nomeando os membros para a Comissão das Equipes de Transição, prevista no Decreto nº 00127/2015 e Instrução Normativa TCE/TO nº 2, de 28 de setembro de 2016, com fundamento nos princípios constitucionais da publicidade, moralidade e eficiência, no princípio da transparência, basilar da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais diplomas legais e, ainda, nos princípios do direito administrativo da continuidade dos serviços públicos e supremacia do interesse público, venho, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, Requirir as seguintes informações:

- 01 – TERMO DE CONFERENCIA DE SALDO EM CAIXA;
- 02 – TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCARIO;
- 03 – CONCILIAÇÃO BANCARIA – RELAÇÃO DOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS;
- 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR;
- 05 – DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA;
- 06 – RELAÇÃO DOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO;

As informações deverão ser prestadas na forma e no prazo que assegurem o cumprimento dos objetivos da transição.

Certo do atendimento da presente requisição, aguardamos deferimento.

Paraíso do Tocantins – TO, 12 de Dezembro de 2019.


Gleidson Dedinho(PTB)
Vereador


Sarah Coelho Milhomem
Dir.Adj.de Rec. Humanos


Rayssa Lopes do Santos
Assessora Parlamentar

OFÍCIO/CT Nº 002/2019

Ao Senhor
Alailson Souza Cavalcante
Diretor Administrativo
Nesta

Câmara Mun. de Paraíso do Tocantins
PROTOCOLO Nº 01982
LIVRO 02 FOLHA 152
DATA 12/12/19 HS. 13:20
ASS. Joelton Felipe

Senhor Diretor,

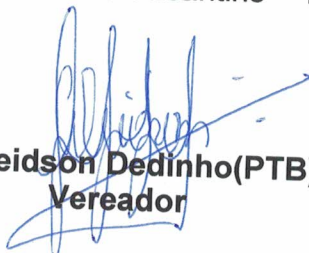
Conforme Portaria nº 00997/2019 do Presidente João Camargo nomeando os membros para a Comissão das Equipes de Transição, prevista no Decreto nº 00127/2015 e Instrução Normativa TCE/TO nº 2, de 28 de setembro de 2016, com fundamento nos princípios constitucionais da publicidade, moralidade e eficiência, no princípio da transparência, basilar da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais diplomas legais e, ainda, nos princípios do direito administrativo da continuidade dos serviços públicos e supremacia do interesse público, venho, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, Requisitar as seguintes informações:

- 01 – RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – INVENTÁRIO PATRIMONIAL;
- 02 – RELAÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTE EM ALMOXARIFADO;


As informações deverão ser prestadas na forma e no prazo que assegurem o cumprimento dos objetivos da transição.

Certo do atendimento da presente requisição, aguardamos deferimento.

Paraíso do Tocantins – TO, 12 de Dezembro de 2019.


Gleidson Dedinho(PTB)
Vereador


Sarah Coelho Milhomem
Dir.Adj.de Rec. Humanos


Rayssa Lopes do Santos
Assessora Parlamentar

OFÍCIO/CT Nº 003/2019

A Senhorã
Benoaith Coelho Milhomem
Diretora Adjunta de Recursos Humanos
Nesta

Câmara Mun. de Paraíso do Tocantins
PROTOCOLO Nº 01983
LIVRO 02 FOLHA 152
DATA 12/12/19 HS. 13:21
ASS. Joelton Felipe

Senhora Diretora,

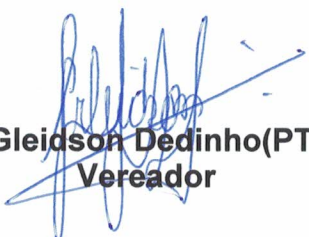
Conforme Portaria nº 00997/2019 do Presidente João Camargo nomeando os membros para a Comissão das Equipes de Transição, prevista no Decreto nº 00127/2015 e Instrução Normativa TCE/TO nº 2, de 28 de setembro de 2016, com fundamento nos princípios constitucionais da publicidade, moralidade e eficiência, no princípio da transparência, basilar da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais diplomas legais e, ainda, nos princípios do direito administrativo da continuidade dos serviços públicos e supremacia do interesse público, venho, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, Requirir as seguintes informações:

01 – RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL;

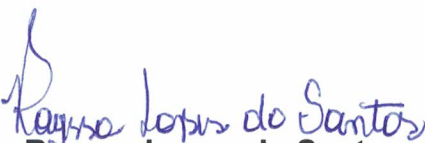
As informações deverão ser prestadas na forma e no prazo que assegurem o cumprimento dos objetivos da transição.

Certo do atendimento da presente requisição, aguardamos deferimento.

Paraíso do Tocantins – TO, 12 de Dezembro de 2019.


Gleidson Dedinho(PTB)
Vereador


Sarah Coelho Milhomem
Dir.Adj.de Rec. Humanos


Rayssa Lopes do Santos
Assessora Parlamentar



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição		Valor

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS

Serv.: 261/6 - BENOAITH COELHO MILHOMEM

Lotação: 001.002 - CAMARA MUNICIPAL

Contab.: 001.002 - CAMARA MUNICIPAL

PIS: 190.09468.82-0

Nacs.: 15/09/1979

CPF: 870.793.301-06 Fx./Niv.: 1 / 104

Cargo: 98 - DIRETORIA ADJUNTA DE

Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE

Bco.: 001

Ag./Dig.: 804-4

Função:

Adm.: 11/10/2019

C/C: 10213-X

Tp.Vinc.: 6 - Cargo Comiss.

Dem.:

Jor.: 160.00 Hrs. Men.

6 - CARGO COMISSAO
16 - GRATIFICACAO

30 D 1.500,00
0 % 620,00

300 - INSS

9,00 %

190,80

600 - SALARIO BASE
711 - BS INSS EMP
715 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS
716 - SAT INSS OBRIGACOES
726 - BS IRRF
772 - DEP IRRF
773 - DEDUCAO IRRF

1.500,00
2.120,00
424,00
42,40
2.120,00
189,59
380,39

Total de Rendimentos →

2.120,00

Total de Descontos →

190,80

Total Líquido →

1.929,20



Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC





RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES	
Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Valor

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS

Serv.: 79/1 - ANTONIO CELSON MACEDO RIBEIRO

CPF : 391.596.121-34 Fx./Niv.: 1 / 46

Tp.Vinc.: 2 - Estatutário

Lotação: 001.006 - EFETIVOS

Cargo : 39 - GUARDA NOTURNO

Função:

Contab.: 001.006 - EFETIVOS

Local : 1 - CAMARA MUNICIPAL DE

Adm. : 11/01/2011

Dem. :

PIS: 124.40587.10-0

Nacs. : 11/03/1966

Bco.: 001

Ag./Dig.: 804-4

C/C: 32074-9

Jor.: 200.00 Hrs. Men.

2- VENCIMENTO	30 D	1.353,61	310 - PREVIPAR	11 %	148,90	600 - SALARIO BASE	1.353,61
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13				712 - BS PREVIPAR	1.353,61
19- ADICIONAL NOTURNO		270,72				726 - BS IRRF	1.624,33
						732 - PREVIPAR OBRIGACOES	228,49
						773 - DEDUCAO IRRF	148,90

Total de Rendimentos → 1.781,46 Total de Descontos → 148,90 Total Líquido → 1.632,56

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS

Serv.: 141/1 - AURIVANIA RODRIGUES PARENTE

CPF : 039.031.181-25 Fx./Niv.: 1 / 105

Tp.Vinc.: 2 - Estatutário

Lotação: 001.006 - EFETIVOS

Cargo : 41 - AUXILIAR DESERV.GERAIS

Função:

Contab.: 001.006 - EFETIVOS

Local : 1 - CAMARA MUNICIPAL DE

Adm. : 01/11/2013

Dem. :

PIS: 167.39811.14-9

Nacs. : 02/08/1986

Bco.: 001

Ag./Dig.: 804-4

C/C: 38630-8

Jor.: 200.00 Hrs. Men.

2- VENCIMENTO	30 D	1.488,97	310 - PREVIPAR	11 %	163,79	600 - SALARIO BASE	1.488,97
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13	366 - PLANO ODONTOLOGICO		66,00	712 - BS PREVIPAR	1.488,97
						726 - BS IRRF	1.488,97
						732 - PREVIPAR OBRIGACOES	251,34
						772 - DEP IRRF	568,77
						773 - DEDUCAO IRRF	732,56

Total de Rendimentos → 1.646,10 Total de Descontos → 229,79 Total Líquido → 1.416,31

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS

Serv.: 314/1 - CLEANDRO CACIANO QUIXABEIRA

CPF : 032.171.061-48 Fx./Niv.: 1 / 80

Tp.Vinc.: 2 - Estatutário

Lotação: 001.006 - EFETIVOS

Cargo : 71 - ASSISTENTE DE

Função:

Contab.: 001.006 - EFETIVOS

Local : 1 - CAMARA MUNICIPAL DE

Adm. : 01/02/2018

Dem. :

PIS: 190.59782.65-0

Nacs. : 07/05/1995

Bco.: 001

Ag./Dig.: 804-4

C/C: 45800-7

Jor.: 160.00 Hrs. Men.

2- VENCIMENTO	30 D	1.101,97	310 - PREVIPAR	11 %	121,22	600 - SALARIO BASE	1.101,97
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13	347 - EMPRESTIMO BB	18/64	242,21	712 - BS PREVIPAR	1.101,97
16- GRATIFICACAO	0 %	300,00				726 - BS IRRF	1.401,97
91- SALARIO FAMILIA EST	1 Cot	32,80				732 - PREVIPAR OBRIGACOES	186,01
						772 - DEP IRRF	189,59
						773 - DEDUCAO IRRF	310,81

Total de Rendimentos → 1.591,90 Total de Descontos → 363,43 Total Líquido → 1.228,47

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS

Serv.: 154/1 - GUILHERME ALEXANDRE BULEGON

CPF : 715.235.960-15 Fx./Niv.: 1 / 42

Tp.Vinc.: 2 - Estatutário

Lotação: 001.006 - EFETIVOS

Cargo : 35 - ASSISTENTE

Função:

Contab.: 001.006 - EFETIVOS

Local : 1 - CAMARA MUNICIPAL DE

Adm. : 02/06/2014

Dem. :

PIS: 123.82454.04-2

Nacs. : 04/05/1974

Bco.: 001

Ag./Dig.: 804-4

C/C: 19996-6

Jor.: 200.00 Hrs. Men.

2- VENCIMENTO	30 D	1.885,81	310 - PREVIPAR	11 %	207,44	600 - SALARIO BASE	1.885,81
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13				712 - BS PREVIPAR	1.885,81
16- GRATIFICACAO	0 %	300,00				726 - BS IRRF	2.185,81
						732 - PREVIPAR OBRIGACOES	318,32
						772 - DEP IRRF	189,59
						773 - DEDUCAO IRRF	397,03

Total de Rendimentos → 2.342,94 Total de Descontos → 207,44 Total Líquido → 2.135,50

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS

Serv.: 329/1 - JOELTON FELIPE OLIVEIRA SOARES

CPF : 056.000.071-59 Fx./Niv.: 1 / 83

Tp.Vinc.: 2 - Estatutário

Lotação: 001.006 - EFETIVOS

Cargo : 74 - ASSISTENTE LEGISLATIVO

Função:

Contab.: 001.006 - EFETIVOS

Local : 1 - CAMARA MUNICIPAL DE

Adm. : 02/05/2018

Dem. :

PIS: 190.57488.07-0

Nacs. : 31/12/1997

Bco.: 001

Ag./Dig.: 804-4

C/C: 43218-0

Jor.: 160.00 Hrs. Men.

2- VENCIMENTO	30 D	1.101,97	310 - PREVIPAR	11 %	121,22	600 - SALARIO BASE	1.101,97
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13				712 - BS PREVIPAR	1.101,97
						726 - BS IRRF	1.101,97
						732 - PREVIPAR OBRIGACOES	186,01
						773 - DEDUCAO IRRF	121,22

Total de Rendimentos → 1.259,10 Total de Descontos → 121,22 Total Líquido → 1.137,88



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES	
Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Valor

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
 Serv.: 139/1 - JOSELANY PEREIRA DA SILVA
 Lotação: 001.006 - EFETIVOS
 Contab.: 001.006 - EFETIVOS
 PIS: 203.28409.80-9

CPF: 019.761.791-30 Fx./Niv.: 1 / 34
 Cargo: 27 - CONTADOR
 Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE
 Bco.: 001 Ag./Dig.: 804-4

Função:
 Adm.: 15/05/2013
 C/C: 36601-3

Dem.:
 Jor.: 200.00 Hrs. Men.

Nacs.: 23/06/1987

2- VENCIMENTO	30 D	4.832,90	310 - PREVIPAR	11 %	531,62	600 - SALARIO BASE	4.832,90	
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13	320 - IRRF	22,50 %	331,66	712 - BS PREVIPAR	4.832,90	
						726 - BS IRRF	4.832,90	
						732 - PREVIPAR OBRIGACOES	815,79	
						773 - DEDUCAO IRRF	531,62	
Total de Rendimentos →					863,28	Total Líquido →		4.126,75

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
 Serv.: 76/1 - JUDITE ALENCAR LIMA MOTA
 Lotação: 001.006 - EFETIVOS
 Contab.: 001.006 - EFETIVOS
 PIS: 190.21462.17-9

CPF: 949.589.551-00 Fx./Niv.: 1 / 98
 Cargo: 41 - AUXILIAR DESERV.GERAIS
 Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE
 Bco.: 001 Ag./Dig.: 804-4

Função:
 Adm.: 13/01/2011
 C/C: 28396-7

Dem.:
 Jor.: 200.00 Hrs. Men.

Nacs.: 14/09/1980

2- VENCIMENTO	30 D	1.488,96	310 - PREVIPAR	11 %	163,79	600 - SALARIO BASE	1.488,96	
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13	366 - PLANO ODONTOLOGICO		66,00	712 - BS PREVIPAR	1.488,96	
						726 - BS IRRF	1.488,96	
						732 - PREVIPAR OBRIGACOES	251,34	
						772 - DEP IRRF	568,77	
						773 - DEDUCAO IRRF	732,56	
Total de Rendimentos →					229,79	Total Líquido →		1.416,30

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
 Serv.: 317/1 - JÂNIO MARCOS MARTINS LIMA
 Lotação: 001.006 - EFETIVOS
 Contab.: 001.006 - EFETIVOS
 PIS: 203.94834.74-1

CPF: 018.753.721-64 Fx./Niv.: 1 / 91
 Cargo: 81 - AUXILIAR LEGISLATIVO
 Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE
 Bco.: 001 Ag./Dig.: 804-4

Função:
 Adm.: 01/02/2018
 C/C: 48393-1

Dem.:
 Jor.: 160.00 Hrs. Men.

Nacs.: 22/11/1986

2- VENCIMENTO	30 D	1.084,33	310 - PREVIPAR	11 %	119,28	600 - SALARIO BASE	1.084,33	
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13				712 - BS PREVIPAR	1.084,33	
16- GRATIFICACAO	0 %	300,00				726 - BS IRRF	1.384,33	
						732 - PREVIPAR OBRIGACOES	183,04	
						773 - DEDUCAO IRRF	119,28	
Total de Rendimentos →					119,28	Total Líquido →		1.422,18

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
 Serv.: 121/2 - LUÍS FERNANDO MILHOMEM MARTINS
 Lotação: 001.006 - EFETIVOS
 Contab.: 001.006 - EFETIVOS
 PIS: 190.35124.51-3

CPF: 021.362.351-09 Fx./Niv.: 1 / 83
 Cargo: 74 - ASSISTENTE LEGISLATIVO
 Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE
 Bco.: 001 Ag./Dig.: 804-4

Função:
 Adm.: 28/05/2018
 C/C: 27840-8

Dem.:
 Jor.: 160.00 Hrs. Men.

Nacs.: 10/11/1989

2- VENCIMENTO	30 D	1.101,97	310 - PREVIPAR	11 %	121,22	600 - SALARIO BASE	1.101,97	
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13				712 - BS PREVIPAR	1.101,97	
						726 - BS IRRF	1.101,97	
						732 - PREVIPAR OBRIGACOES	186,01	
						773 - DEDUCAO IRRF	121,22	
Total de Rendimentos →					121,22	Total Líquido →		1.137,88

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
 Serv.: 80/1 - MARCOS ANTONIO DE SOUSA AGUIAR
 Lotação: 001.006 - EFETIVOS
 Contab.: 001.006 - EFETIVOS
 PIS: 190.23637.83-9

CPF: 914.735.001-68 Fx./Niv.: 1 / 99
 Cargo: 35 - ASSISTENTE
 Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE
 Bco.: 001 Ag./Dig.: 804-4

Função:
 Adm.: 03/01/2011
 C/C: 31990-2

Dem.:
 Jor.: 200.00 Hrs. Men.

Nacs.: 09/05/1980

2- VENCIMENTO	30 D	2.074,39	310 - PREVIPAR	11 %	228,18	600 - SALARIO BASE	2.074,39	
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13				712 - BS PREVIPAR	2.074,39	
16- GRATIFICACAO	0 %	300,00				726 - BS IRRF	2.374,39	
						732 - PREVIPAR OBRIGACOES	350,16	
						772 - DEP IRRF	379,18	
						773 - DEDUCAO IRRF	607,36	
Total de Rendimentos →					228,18	Total Líquido →		2.303,34



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES	
Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Valor

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS

Serv.: 84/1 - MARIA EDILÂNIA AMORIM MOTA

Lotação: 001.006 - EFETIVOS

Contab.: 001.006 - EFETIVOS

PIS: 126.96084.97-3

CPF : 957.404.653-20 Fx./Niv.: 1 / 98

Tp.Vinc.: 2 - Estatutário

Cargo : 41 - AUXILIAR DESERV.GERAIS

Função:

Local : 1 - CAMARA MUNICIPAL DE

Adm. : 29/12/2010

Dem. :

Bco.: 001 Ag./Dig.: 804-4

C/C: 31986-4

Jor.: 200.00 Hrs. Men.

Nacs.: 26/10/1978

2- VENCIMENTO	30 D	1.488,96	310 - PREVIPAR	11 %	163,79	600 - SALARIO BASE	1.488,96
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13	345 - EMPRESTIMO CEF	1/999	341,92	712 - BS PREVIPAR	1.488,96
						726 - BS IRRF	1.488,96
						732 - PREVIPAR OBRIGACOES	251,34
						773 - DEDUCAO IRRF	163,79
Total de Rendimentos →					505,71	Total Líquido →	
						1.140,38	

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS

Serv.: 316/1 - MARIA INEZ MORAIS VIANA AMORIM

Lotação: 001.006 - EFETIVOS

Contab.: 001.006 - EFETIVOS

PIS: 190.59782.11-1

CPF : 005.659.083-08 Fx./Niv.: 1 / 91

Tp.Vinc.: 2 - Estatutário

Cargo : 81 - AUXILIAR LEGISLATIVO

Função:

Local : 1 - CAMARA MUNICIPAL DE

Adm. : 01/02/2018

Dem. :

Bco.: 001 Ag./Dig.: 804-4

C/C: 46476-7

Jor.: 160.00 Hrs. Men.

Nacs.: 12/08/1980

2- VENCIMENTO	30 D	1.084,33	310 - PREVIPAR	11 %	119,28	600 - SALARIO BASE	1.084,33
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13	345 - EMPRESTIMO CEF	6/40	157,52	712 - BS PREVIPAR	1.084,33
						726 - BS IRRF	1.084,33
91- SALARIO FAMILIA EST	2 Cot	65,60				732 - PREVIPAR OBRIGACOES	183,04
						772 - DEP IRRF	379,18
						773 - DEDUCAO IRRF	498,46
Total de Rendimentos →					276,80	Total Líquido →	
						1.030,26	

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS

Serv.: 88/1 - MARIA JOSE RIBEIRO COSTA DE MORAIS

Lotação: 001.006 - EFETIVOS

Contab.: 001.006 - EFETIVOS

PIS: 130.98768.19-2

CPF : 909.815.453-00 Fx./Niv.: 1 / 99

Tp.Vinc.: 2 - Estatutário

Cargo : 35 - ASSISTENTE

Função:

Local : 1 - CAMARA MUNICIPAL DE

Adm. : 18/01/2011

Dem. :

Bco.: 001 Ag./Dig.: 804-4

C/C: 32002-1

Jor.: 200.00 Hrs. Men.

Nacs.: 29/06/1981

2- VENCIMENTO	30 D	2.074,39	310 - PREVIPAR	11 %	228,18	600 - SALARIO BASE	2.074,39
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13	345 - EMPRESTIMO CEF	13/36	508,00	712 - BS PREVIPAR	2.074,39
						726 - BS IRRF	2.374,39
16- GRATIFICACAO	0 %	300,00	366 - PLANO ODONTOLOGICO		66,00	732 - PREVIPAR OBRIGACOES	350,16
						772 - DEP IRRF	379,18
						773 - DEDUCAO IRRF	607,36
Total de Rendimentos →					802,18	Total Líquido →	
						1.729,34	

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS

Serv.: 330/1 - NARA SOCORRO ROLINS DE SOUZA

Lotação: 001.006 - EFETIVOS

Contab.: 001.006 - EFETIVOS

PIS: 190.12013.98-7

CPF : 973.421.301-68 Fx./Niv.: 1 / 91

Tp.Vinc.: 2 - Estatutário

Cargo : 81 - AUXILIAR LEGISLATIVO

Função:

Local : 1 - CAMARA MUNICIPAL DE

Adm. : 02/05/2018

Dem. :

Bco.: 001 Ag./Dig.: 804-4

C/C: 49535-2

Jor.: 160.00 Hrs. Men.

Nacs.: 01/04/1982

2- VENCIMENTO	30 D	1.084,33	310 - PREVIPAR	11 %	119,28	600 - SALARIO BASE	1.084,33
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13				712 - BS PREVIPAR	1.084,33
						726 - BS IRRF	1.084,33
91- SALARIO FAMILIA EST	1 Cot	32,80				732 - PREVIPAR OBRIGACOES	183,04
						773 - DEDUCAO IRRF	119,28
Total de Rendimentos →					119,28	Total Líquido →	
						1.154,98	

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS

Serv.: 315/1 - NATAL DA SILVA RAMOS JUNIOR

Lotação: 001.006 - EFETIVOS

Contab.: 001.006 - EFETIVOS

PIS: 165.33121.27-9

CPF : 028.997.651-08 Fx./Niv.: 1 / 91

Tp.Vinc.: 2 - Estatutário

Cargo : 7 - OFFICE BOY

Função:

Local : 1 - CAMARA MUNICIPAL DE

Adm. : 01/02/2018

Dem. :

Bco.: 001 Ag./Dig.: 804-4

C/C: 46162-8

Jor.: 160.00 Hrs. Men.

Nacs.: 04/11/1990

2- VENCIMENTO	30 D	1.084,33	310 - PREVIPAR	11 %	119,28	600 - SALARIO BASE	1.084,33
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13	345 - EMPRESTIMO CEF	8/36	129,62	712 - BS PREVIPAR	1.084,33
						726 - BS IRRF	1.409,63
52- PERICULOSIDADE	30 %	325,30				732 - PREVIPAR OBRIGACOES	183,04
91- SALARIO FAMILIA EST	0 Cot	32,80				773 - DEDUCAO IRRF	119,28
Total de Rendimentos →					248,90	Total Líquido →	
						1.350,66	



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Valor	Valor
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS Serv.: 77/1 - PAULO MARCIANO BORGES CPF: 084.024.931-49 Fx./Niv.: 1 / 46 Tp.Vinc.: 2 - Estatutário Lotação: 001.006 - EFETIVOS Cargo: 39 - GUARDA NOTURNO Função: Contab.: 001.006 - EFETIVOS Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE Adm.: 06/01/2011 Dem.: PIS: 106.23599.45-4 Nacs.: 23/01/1951 Bco.: 001 Ag./Dig.: 804-4 C/C: 31987-2 Jor.: 200.00 Hrs. Men.								
2- VENCIMENTO	30 D	1.353,61	310 - PREVIPAR	11 %	148,90	600 - SALARIO BASE		1.353,61
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13	347 - EMPRESTIMO BB	16/72	313,50	712 - BS PREVIPAR		1.624,33
19- ADICIONAL NOTURNO		270,72				726 - BS IRRF		228,49
91- SALARIO FAMILIA EST	1 Cot	32,80				732 - PREVIPAR OBRIGACOES		189,59
						772 - DEP IRRF		338,49
						773 - DEDUCAO IRRF		
Total de Rendimentos →		1.814,26	Total de Descontos →		462,40	Total Líquido →		1.351,86
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS Serv.: 318/1 - ROGERIO AGNALDO SALTOSQUE DOS SANTOS CPF: 628.901.829-91 Fx./Niv.: 1 / 91 Tp.Vinc.: 2 - Estatutário Lotação: 001.006 - EFETIVOS Cargo: 81 - AUXILIAR LEGISLATIVO Função: Contab.: 001.006 - EFETIVOS Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE Adm.: 01/02/2018 Dem.: PIS: 121.29633.60-0 Nacs.: 07/10/1968 Bco.: 001 Ag./Dig.: 1886-4 C/C: 38077-6 Jor.: 160.00 Hrs. Men.								
2- VENCIMENTO	30 D	1.084,33	310 - PREVIPAR	11 %	119,28	600 - SALARIO BASE		1.084,33
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO		157,13				712 - BS PREVIPAR		1.192,76
29- GRATIFICACAO 10%	10 %	108,43				726 - BS IRRF		183,04
						732 - PREVIPAR OBRIGACOES		119,28
						773 - DEDUCAO IRRF		
Total de Rendimentos →		1.349,89	Total de Descontos →		119,28	Total Líquido →		1.230,61
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS Serv.: 82/2 - SIMONE PEREIRA DA SILVA GOMES CPF: 731.060.541-15 Fx./Niv.: 1 / 91 Tp.Vinc.: 2 - Estatutário Lotação: 001.006 - EFETIVOS Cargo: 81 - AUXILIAR LEGISLATIVO Função: Contab.: 001.006 - EFETIVOS Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE Adm.: 01/02/2018 Dem.: PIS: 190.38709.74-1 Nacs.: 05/11/1986 Bco.: 001 Ag./Dig.: 804-4 C/C: 31991-0 Jor.: 160.00 Hrs. Men.								
2- VENCIMENTO	30 D	1.084,33	310 - PREVIPAR	11 %	119,28	600 - SALARIO BASE		1.084,33
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13	347 - EMPRESTIMO BB	3/42	150,68	712 - BS PREVIPAR		1.084,33
91- SALARIO FAMILIA EST	1 Cot	32,80	366 - PLANO ODONTOLOGICO		66,00	726 - BS IRRF		183,04
						732 - PREVIPAR OBRIGACOES		189,59
						772 - DEP IRRF		308,87
						773 - DEDUCAO IRRF		
Total de Rendimentos →		1.274,26	Total de Descontos →		335,96	Total Líquido →		938,30
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS Serv.: 363/1 - SISLANE COUTINHO DA SILVA LIMA CPF: 978.348.401-00 Fx./Niv.: 1 / 91 Tp.Vinc.: 2 - Estatutário Lotação: 001.006 - EFETIVOS Cargo: 74 - ASSISTENTE LEGISLATIVO Função: Contab.: 001.006 - EFETIVOS Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE Adm.: 07/10/2019 Dem.: PIS: 126.50104.97-1 Nacs.: 05/10/1982 Bco.: 001 Ag./Dig.: 804-4 C/C: 18549-3 Jor.: 160.00 Hrs. Men.								
2- VENCIMENTO	30 D	1.084,33	310 - PREVIPAR	11 %	119,28	600 - SALARIO BASE		1.084,33
11- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157,13	157,13				712 - BS PREVIPAR		1.084,33
91- SALARIO FAMILIA EST	2 Cot	65,60				726 - BS IRRF		183,04
						732 - PREVIPAR OBRIGACOES		379,18
						772 - DEP IRRF		498,46
						773 - DEDUCAO IRRF		
Total de Rendimentos →		1.307,06	Total de Descontos →		119,28	Total Líquido →		1.187,78

RENDIMENTOS

DESCONTOS

TOTALIZADORES

Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor
-----------------	------	--------	-------	-----------------	------	--------	-------	-----------------	------	-------

Resumo por: Contabilização

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS

001.006 - GERAL - EFETIVOS

2- VENCIMENTO	19	570 D	28.937,82	310 - PREVIPAR	19	209 %	3.183,21	600- SALARIO BASE	19	28.937,82
11- AUXILIO	19	2828,34	2.985,47	320 - IRRF	1	22,50 %	331,66	712- BS PREVIPAR	19	28.937,82
16- GRATIFICACAO	5	0 %	1.500,00	345 - EMPRESTIMO CEF	4		1.137,06	726- BS IRRF	19	31.412,99
19- ADICIONAL	2		541,44	347 - EMPRESTIMO BB	3		706,39	732- PREVIPAR OBRIGACOES	19	4.884,74
29- GRATIFICACAO	1	10 %	108,43	366 - PLANO	4		264,00	772- DEP IRRF	10	3.412,62
52- PERICULOSIDADE	1	30 %	325,30					773- DEDUCAO IRRF	19	6.595,83
91- SALARIO FAMILIA	7	8 Cot	295,20							

Total de Rendimentos →			34.693,66	Total de Descontos →			5.622,32	Total Líquido →		29.071,34
-------------------------------	--	--	------------------	-----------------------------	--	--	-----------------	------------------------	--	------------------


Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC





Serv.: 237 / 1 - GILBERTO PEREIRA DA COSTA
Lotação: 001.004 - VEREADORES
Cargo: 2 - VEREADOR

Fai./Niv. 1 / 2
Tp. Vinc. Agente Político
Contabilização: 001.004 - VEREADORES
Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO

PIS: 127.10716.31-5 CPF: 866.316.321-53

Dt. Adm.: 01/01/2017 Dt. Dem.: Dt. Nac.: 16/04/1976

Rendimentos				Descontos		
Cód. Desc.	Dotação	Ref.	Val.	Cód. Desc.	Ref.	Val.
5 SUBSIDIO		30 D	7.596,67	300 INSS	11,00 %	642,33
				320 IRRF	27,50 %	938,81
Total Rendimentos:			R\$7.596,67	Total Descontos:		R\$1.581,14
				Total Liquido:		R\$6.015,53

Serv.: 238 / 1 - WALTER GONTIJO DE OLIVEIRA
Lotação: 001.004 - VEREADORES
Cargo: 47 - VEREADOR VICE-PRESIDENTE

Fai./Niv. 1 / 2
Tp. Vinc. Agente Político
Contabilização: 001.004 - VEREADORES
Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO

PIS: 122.87703.90-1 CPF: 450.744.881-68

Dt. Adm.: 01/01/2017 Dt. Dem.: Dt. Nac.: 02/10/1968

Rendimentos				Descontos		
Cód. Desc.	Dotação	Ref.	Val.	Cód. Desc.	Ref.	Val.
5 SUBSIDIO		30 D	7.596,67	320 IRRF	27,50 %	1.115,45
				370 EMPRESTIMO		1.411,43
Total Rendimentos:			R\$7.596,67	Total Descontos:		R\$2.526,88
				Total Liquido:		R\$5.069,79

Serv.: 239 / 1 - JOSEFA ARAUJO SILVA RODRIGUES
Lotação: 001.004 - VEREADORES
Cargo: 2 - VEREADOR

Fai./Niv. 1 / 2
Tp. Vinc. Agente Político
Contabilização: 001.004 - VEREADORES
Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO

PIS: 108.45819.05-1 CPF: 178.791.405-49

Dt. Adm.: 01/01/2017 Dt. Dem.: Dt. Nac.: 08/03/1960

Rendimentos				Descontos		
Cód. Desc.	Dotação	Ref.	Val.	Cód. Desc.	Ref.	Val.
5 SUBSIDIO		30 D	7.596,67	300 INSS	11,00 %	642,33
				320 IRRF	27,50 %	1.043,08
				370 EMPRESTIMO		1.008,28
				347 EMPRESTIMO BB		1.091,37
Total Rendimentos:			R\$7.596,67	Total Descontos:		R\$3.785,06
				Total Liquido:		R\$3.811,61

Serv.: 240 / 1 - JOÃO DE DEUS LOPES DA CUNHA
Lotação: 001.004 - VEREADORES
Cargo: 2 - VEREADOR

Fai./Niv. 1 / 2
Tp. Vinc. Agente Político
Contabilização: 001.004 - VEREADORES
Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO

PIS: 117.18650.88-9 CPF: 355.602.231-15

Dt. Adm.: 01/01/2017 Dt. Dem.: Dt. Nac.: 02/07/1965



Rendimentos				Descontos			
Cód. Desc.	Dotação	Ref.	Val.	Cód. Desc.	Ref.	Val.	
5 SUBSIDIO		30 D	7.596,67	300 INSS	11,00 %	642,33	
				320 IRRF	27,50 %	886,67	
				370 EMPRESTIMO		1.788,26	
				377 DESC. PAG		1.377,91	
Total Rendimentos:			R\$7.596,67	Total Descontos:		R\$4.695,17	
						Total Liquido:	R\$2.901,50

Serv.: 241 / 1 - JOÃO GOMES CAMARGO

Fai./Niv. 1 / 2

Tp. Vinc. Agente Político

Lotação: 001.004 - VEREADORES

Contabilização: 001.004 - VEREADORES

Cargo: 1 - VEREADOR - PRESIDENTE

Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO

PIS: 126.49416.97-3 CPF: 901.131.791-20

Dt. Adm.: 01/01/2017 Dt. Dem.:

Dt. Nac.: 10/03/1981

Rendimentos				Descontos			
Cód. Desc.	Dotação	Ref.	Val.	Cód. Desc.	Ref.	Val.	
5 SUBSIDIO		30 D	7.596,67	300 INSS	11,00 %	642,33	
				320 IRRF	27,50 %	886,67	
Total Rendimentos:			R\$7.596,67	Total Descontos:		R\$1.529,00	
						Total Liquido:	R\$6.067,67

Serv.: 242 / 1 - VANDERLEY JOSÉ DE OLIVEIRA

Fai./Niv. 1 / 2

Tp. Vinc. Agente Político

Lotação: 001.004 - VEREADORES

Contabilização: 001.004 - VEREADORES

Cargo: 2 - VEREADOR

Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO

PIS: 170.42308.99-7 CPF: 820.508.561-72

Dt. Adm.: 01/01/2017 Dt. Dem.:

Dt. Nac.: 08/05/1977

Rendimentos				Descontos			
Cód. Desc.	Dotação	Ref.	Val.	Cód. Desc.	Ref.	Val.	
5 SUBSIDIO		30 D	7.596,67	300 INSS	8,00 %	36,33	
				320 IRRF	27,50 %	1.209,73	
Total Rendimentos:			R\$7.596,67	Total Descontos:		R\$1.246,06	
						Total Liquido:	R\$6.350,61

Serv.: 243 / 1 - MARCILIO PEREIRA DOS SANTOS

Fai./Niv. 1 / 2

Tp. Vinc. Agente Político

Lotação: 001.004 - VEREADORES

Contabilização: 001.004 - VEREADORES

Cargo: 2 - VEREADOR

Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO

PIS: 170.20732.52-4 CPF: 307.767.831-49

Dt. Adm.: 01/01/2017 Dt. Dem.:

Dt. Nac.: 17/05/1962

Rendimentos				Descontos		
Cód. Desc.	Dotação	Ref.	Val.	Cód. Desc.	Ref.	Val.
5 SUBSIDIO		30 D	7.596,67	300 INSS	11,00 %	642,33
				320 IRRF	27,50 %	1.043,08



Total Rendimentos: R\$7.596,67

Total Descontos: R\$1.685,41

Total Liquido: R\$5.911,26

Serv.: 244 / 1 - ATAIDES PEREIRA RODRIGUES NETO

Fai./Niv. 1 / 2

Tp. Vinc. Agente Político

Lotação: 001.004 - VEREADORES

Contabilização: 001.004 - VEREADORES

Cargo: 48 - VEREADOR - SECRETÁRIO GERAL

Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO

PIS: 200.88113.43-9

CPF: 022.993.351-37

Dt. Adm.: 01/01/2017

Dt. Dem.:

Dt. Nac.: 19/07/1989

Rendimentos				Descontos		
Cód. Desc.	Dotação	Ref.	Val.	Cód. Desc.	Ref.	Val.
5 SUBSIDIO		30 D	7.596,67	300 INSS	11,00 %	509,30
				320 IRRF	27,50 %	1.079,67
				370 EMPRESTIMO		1.452,29

Total Rendimentos: R\$7.596,67

Total Descontos: R\$3.041,26

Total Liquido: R\$4.555,41

Serv.: 245 / 1 - VANESSA ALENCAR PINTO

Fai./Niv. 1 / 2

Tp. Vinc. Agente Político

Lotação: 001.004 - VEREADORES

Contabilização: 001.004 - VEREADORES

Cargo: 2 - VEREADOR

Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO

PIS: 206.60195.46-6

CPF: 008.724.351-21

Dt. Adm.: 01/01/2017

Dt. Dem.:

Dt. Nac.: 21/11/1986

Rendimentos				Descontos		
Cód. Desc.	Dotação	Ref.	Val.	Cód. Desc.	Ref.	Val.
8 SAL. MATERNIDADE		30 D	7.596,67	320 IRRF	27,50 %	990,95
8 SAL. MATERNIDADE		30 D	7.596,67	300 INSS	11,00 %	642,33
				370 EMPRESTIMO		1.440,05

Total Rendimentos: R\$15.193,34

Total Descontos: R\$3.073,33

Total Liquido: R\$12.120,01

Serv.: 246 / 1 - GLEIDSON MONTEIRO DE VASCONCELOS

Fai./Niv. 1 / 2

Tp. Vinc. Agente Político

Lotação: 001.004 - VEREADORES

Contabilização: 001.004 - VEREADORES

Cargo: 2 - VEREADOR

Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO

PIS: 126.81566.97-7

CPF: 967.362.671-53

Dt. Adm.: 01/01/2017

Dt. Dem.:

Dt. Nac.: 12/12/1982

Rendimentos				Descontos		
Cód. Desc.	Dotação	Ref.	Val.	Cód. Desc.	Ref.	Val.
5 SUBSIDIO		30 D	7.596,67	300 INSS	11,00 %	642,33
				320 IRRF	27,50 %	1.043,08
				370 EMPRESTIMO		1.430,36

Total Rendimentos: R\$7.596,67

Total Descontos: R\$3.115,77

Total Liquido: R\$4.480,90



Serv.: 247 / 1 - WHISLLAN MACIEL BASTOS

Fai./Niv. 1 / 2

Tp. Vinc. Agente Político

Lotação: 001.004 - VEREADORES

Contabilização: 001.004 - VEREADORES

Cargo: 2 - VEREADOR

Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO

PIS: 125.29118.83-5 CPF: 833.643.741-04

Dt. Adm.: 01/01/2017 Dt. Dem.:

Dt. Nac.: 06/06/1973

Rendimentos				Descontos		
Cód. Desc.	Dotação	Ref.	Val.	Cód. Desc.	Ref.	Val.
5 SUBSIDIO		30 D	7.596,67	300 INSS	11,00 %	642,33
				366 PLANO		198,00
				320 IRRF	27,50 %	990,95
Total Rendimentos:			R\$7.596,67	Total Descontos:		R\$1.831,28
						Total Liquido: R\$5.765,39

Serv.: 248 / 1 - PAULO SERGIO SILVA DINIZ

Fai./Niv. 1 / 2

Tp. Vinc. Agente Político

Lotação: 001.004 - VEREADORES

Contabilização: 001.004 - VEREADORES

Cargo: 2 - VEREADOR

Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO

PIS: 124.78478.99-6 CPF: 574.849.101-04

Dt. Adm.: 01/01/2017 Dt. Dem.:

Dt. Nac.: 13/02/1974

Rendimentos				Descontos		
Cód. Desc.	Dotação	Ref.	Val.	Cód. Desc.	Ref.	Val.
5 SUBSIDIO		30 D	7.596,67	300 INSS	11,00 %	642,33
				320 IRRF	27,50 %	886,67
				370 EMPRESTIMO		1.080,21
				377 DESC. PAG		76,99
Total Rendimentos:			R\$7.596,67	Total Descontos:		R\$2.686,20
						Total Liquido: R\$4.910,47

Serv.: 249 / 1 - ADRIANO LIMA DE MORAES

Fai./Niv. 1 / 2

Tp. Vinc. Agente Político

Lotação: 001.004 - VEREADORES

Contabilização: 001.004 - VEREADORES

Cargo: 2 - VEREADOR

Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO

PIS: 123.61842.17-5 CPF: 520.853.841-53

Dt. Adm.: 01/01/2017 Dt. Dem.:

Dt. Nac.: 18/08/1973

Rendimentos				Descontos		
Cód. Desc.	Dotação	Ref.	Val.	Cód. Desc.	Ref.	Val.
5 SUBSIDIO		30 D	7.596,67	300 INSS	11,00 %	642,33
				320 IRRF	27,50 %	938,81
				377 DESC. PAG		1.503,18
Total Rendimentos:			R\$7.596,67	Total Descontos:		R\$3.084,32
						Total Liquido: R\$4.512,35



Serv.: 331 / 2 - DANIEL FIRMINO DE MEDEIROS
 Lotação: 001.004 - VEREADORES
 Cargo: 2 - VEREADOR
 PIS: 206.28985.94-5 CPF: 030.326.611-29

Fai./Niv. 1 / 2
 Contabilização: 001.004 - VEREADORES
 Local: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO
 Dt. Adm.: 06/11/2019 Dt. Dem.: Dt. Nac.: 30/03/1992

Rendimentos				Descontos		
Cód. Desc.	Dotacao	Ref.	Val.	Cód. Desc.	Ref.	Val.
5 SUBSIDIO		30 D	7.596,67	300 INSS	11,00 %	642,33
				320 IRRF	27,50 %	1.043,08
				377 DESC. PAG		1.002,11
Total Rendimentos:			R\$7.596,67	Total Descontos:		R\$2.687,52
				Total Liquido:		R\$4.909,15
Total Geral						
			Total Rendimentos: R\$113.950,05	Total Descontos:		R\$36.568,40
				Total Liquido:		R\$77.381,65


 Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS


Código Unidade Gestora: 03.633.160/0001-66

Remessa: 5º Bimestre de 2019

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC


 Danyelle Cristina Cattalini Oliveira Abreu
 Chefe de Controle Interno


 Marcos Antonio de Sousa Aguiar


 Thiago de Araújo Schüller
 Contador - CRC-TO 00869
 CPF: 797.054.641-20



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Estado de Tocantins

Conciliação Bancária

Ano Vigente:

2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta: 007228 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002 - 26.761-9

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001/08044/26.761-9

Saldo no Banco:

50.609,85

Saldo na Contabilidade:

50.609,85 Valor a Conciliar:

0,00

((A + B) - (C + D))

0,00

LEGENDA

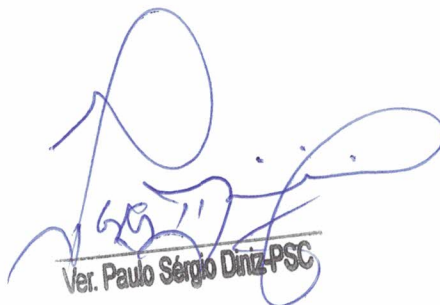
- A - Entrada não Considerada pelo Banco
- B - Saída não Considerada pelo Banco
- C - Saída não Contabilizada
- D - Entrada não Contabilizada

*

0,00

*

0,00


Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC


Danyella Christina Catita de Oliveira Abreu
Chefe de Controle Interno


Thiago de Araújo Schüller
Contador - CRC-TO 00869
CPF: 797.054.641-20


Marcos Antonio de Sousa Aguiar





Unid. Orçamental: CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa					
0006	CAIXA	0,00	18.333,76	18.333,76	0,00
	SubTotal	0,00	18.333,76	18.333,76	0,00
Movimento					
7228	26.761-9	81.179,58 D	4.807.949,95	4.838.519,68	50.609,85 D
7229	19.943-5	15.629,56 D	22.836,19	30.429,56	8.036,19 D
	SubTotal	96.809,14 D	4.830.786,14	4.868.949,24	58.646,04 D
	Total Geral	96.809,14 D	4.849.119,90	4.887.283,00	58.646,04 D

[Handwritten Signature]
 Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC

[Handwritten Signature]
 Thiago de Araújo Schüller
 Contador - CRC TO 00869
 CPF: 797.054.841-20

[Handwritten Signature]
 Danyella Christina Catão de Oliveira Abreu
 Chefe de Controle Interno

[Handwritten Signature]
 Manoel Antonio de Sousa Aguiar

Ciente
 Nome
 CAMARA M PARAISO

Agência
 0804-4

Conta
 26.761-9

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
	02/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 02/12 0804 38630-8 AURIVANIA RODR	550.804.000.038.630	1.978,58 D	1.978,58 D
	02/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 02/12 0804 46476-7 MARIA I M VIAN	550.804.000.046.476	1.446,63 D	3.425,21 D
	02/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	3.425,21 C	0,00 C
	03/12/2019		IMPOSTOS OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI	120.301	102,00 D	102,00 D
	03/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	102,00 C	0,00 C
	04/12/2019		TED 104 1141 001204502000105 MARIO MANOEL	120.401	4.899,50 D	4.899,50 D
	04/12/2019		IMPOSTOS PREF MUN PARAISO-TO	120.402	100,50 D	5.000,00 D
	04/12/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	120.403	18.142,12 D	23.142,12 D
	04/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.026.231	10,45 D	23.152,57 D
	04/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	23.152,57 C	0,00 C
	05/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 05/12 0804 6515-3 FREITAS & FREI	550.804.000.006.515	884,00 D	884,00 D
	05/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 05/12 0804 6515-3 FREITAS & FREI	550.804.000.006.515	369,42 D	1.253,42 D
	05/12/2019		IMPOSTOS PREF MUN PARAISO-TO	120.501	7,58 D	1.261,00 D
	05/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.984	3.000,00 D	4.261,00 D
	05/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	4.261,00 C	0,00 C
	11/12/2019		TED 341 6274 020843559000190 M R DIGITALIZ	121.101	6.917,07 D	6.917,07 D
	11/12/2019		IMPOSTOS PREF MUN PARAISO-TO	121.102	213,93 D	7.131,00 D
	11/12/2019		TED 341 6274 020843559000190 M R DIGITALIZ	121.103	386,06 D	7.517,06 D
	11/12/2019		IMPOSTOS PREF MUN PARAISO-TO	121.104	11,94 D	7.529,00 D
	11/12/2019		IMPOSTOS OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI	121.105	120,00 D	7.649,00 D
	11/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.381.064	10,45 D	7.659,45 D
	11/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.381.065	10,45 D	7.669,90 D
	11/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	7.669,90 C	0,00 C
	12/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 12/12 0804 22074-4 PREVIPAR	550.804.000.022.074	1.180,72 D	1.180,72 D
	12/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 12/12 1505 136726-9 BRISA CORP EIR	551.505.000.136.726	180,00 D	1.360,72 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 12/12 2781 53958-9 UNIAO DOS VERE	552.781.000.053.958	1.200,00 D	2.560,72 D
12/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	2.560,72 C	0,00 C
16/12/2019		DOC-FORNEC/HON 237 6606 11175340000170 VALE SOLUCOES	843.805	15,00 C	15,00 C
16/12/2019		PGTO CONTA AGUA SANEATINS	121.601	1.195,41 D	1.180,41 D
16/12/2019		PAG BOLETO VALE SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	121.602	665,00 D	1.845,41 D
16/12/2019		IMPOSTOS PREF MUN PARAISO-TO	121.603	812,08 D	2.657,49 D
16/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	2.657,49 C	0,00 C
17/12/2019	0804-4	TRANSF RECEBIDA 17/12 0804 38630-8 AURIVANIA RODR	220.804.000.038.630	66,00 C	66,00 C
17/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 17/12 0804 24201-2 M O P COM SERV	550.804.000.024.201	823,12 D	757,12 D
17/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 17/12 0804 33310-7 ANA ROSA COELH	550.804.000.033.310	1.290,00 D	2.047,12 D
17/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 17/12 0804 33388-3 MARCOS V.F.DE	550.804.000.033.388	750,00 D	2.797,12 D
17/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 17/12 0804 43868-5 T I CONSULTORI	550.804.000.043.868	776,00 D	3.573,12 D
17/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 17/12 1505 109056-9 AVANTHI SOL CO	551.505.000.109.056	8.000,00 D	11.573,12 D
17/12/2019		IMPOSTOS PREF MUN PARAISO-TO	121.701	24,00 D	11.597,12 D
17/12/2019		IMPOSTOS PREF MUN PARAISO-TO	121.702	16,88 D	11.614,00 D
17/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	11.614,00 C	0,00 C
18/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 18/12 0804 38001-6 JORNAL CORREIO	550.804.000.038.001	8.191,96 D	8.191,96 D
18/12/2019		TED 003 0155 020394344000130 ENGESAL COMER	121.801	522,00 D	8.713,96 D
18/12/2019		TED 003 0155 020394344000130 ENGESAL COMER	121.802	1.941,00 D	10.654,96 D
18/12/2019		TED 237 1554 012964225000147 ADILSON BARRO	121.803	1.800,00 D	12.454,96 D
18/12/2019		TED 104 1141 032513233000184 CARLOS GEOVAN	121.804	6.400,00 D	18.854,96 D
18/12/2019		IMPOSTOS PREF MUN PARAISO-TO	121.805	168,04 D	19.023,00 D
18/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.010.031	10,45 D	19.033,45 D
18/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.010.032	10,45 D	19.043,90 D
18/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.010.033	10,45 D	19.054,35 D
18/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.010.034	10,45 D	19.064,80 D

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
18/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	19.064,80 C	0,00 C	
19/12/2019	0804-4	CHEQUE	858.977	335,00 D	335,00 D	
19/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA	550.804.000.032.816	10.273,18 D	10.608,18 D	
		19/12 0804 32816-2 MULTIWEB E PAR				
19/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA	550.804.000.033.310	1.600,50 D	12.208,68 D	
		19/12 0804 33310-7 ANA ROSA COELH				
19/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA	551.505.000.124.230	4.500,00 D	16.708,68 D	
		19/12 1505 124230-X ITS - TECNOLOG				
19/12/2019		IMPOSTOS	121.901	209,66 D	16.918,34 D	
		PREF MUN PARAISO-TO				
19/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	16.918,34 C	0,00 C	
20/12/2019		TRANSF AGENDADA	80.400.000.009.348	400.000,00 C	400.000,00 C	
		20/12 0804 9348-3 P M PARAISO IC				
20/12/2019	0804-4	CHEQUE	858.982	4.512,35 D	395.487,65 C	
20/12/2019	0804-4	CHEQUE	858.983	4.909,15 D	390.578,50 C	
20/12/2019	0804-4	CHEQUE	858.985	2.901,50 D	387.677,00 C	
20/12/2019	0804-4	CHEQUE	858.986	5.911,26 D	381.765,74 C	
20/12/2019	0804-4	CHEQUE	858.987	4.910,47 D	376.855,27 C	
20/12/2019	0804-4	CHEQUE	858.989	499,00 D	376.356,27 C	
20/12/2019	0804-4	CHEQUE	858.990	499,00 D	375.857,27 C	
20/12/2019	0804-4	CHEQUE	858.991	499,00 D	375.358,27 C	
20/12/2019	0804-4	CHEQUE	858.992	499,00 D	374.859,27 C	
20/12/2019	0804-4	CHEQUE	858.994	1.694,39 D	373.164,88 C	
20/12/2019	0804-4	CHEQUE	858.996	2.840,88 D	370.324,00 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA	550.102.000.057.628	4.286,07 D	366.037,93 C	
		20/12 0102 57628-X SIMONE GOMES A				
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA	550.804.000.004.007	9.330,49 D	356.707,44 C	
		20/12 0804 4007-X DOURIVAL M SAN				
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA	550.804.000.007.207	5.069,79 D	351.637,65 C	
		20/12 0804 7207-9 WALTER G OLIVE				
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA	550.804.000.010.213	1.929,20 D	349.708,45 C	
		20/12 0804 10213-X BENOAITH COELH				
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA	550.804.000.010.419	6.350,61 D	343.357,84 C	
		20/12 0804 10419-1 VANDERLEY JOSE				
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA	550.804.000.014.499	5.765,39 D	337.592,45 C	
		20/12 0804 14499-1 WHISLLAN M BAS				
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA	550.804.000.014.904	9.610,88 D	327.981,57 C	
		20/12 0804 14904-7 C C L A PSO TO				
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA	550.804.000.016.850	6.067,67 D	321.913,90 C	
		20/12 0804 16850-5 JOAO GOMES CAM				
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA	550.804.000.016.876	8.771,98 D	313.141,92 C	
		20/12 0804 16876-9 ALAILSON SOUZA				
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA	550.804.000.017.699	4.480,90 D	308.661,02 C	
		20/12 0804 17699-0 GLEIDSON M VAS				
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA	550.804.000.018.549	1.449,66 D	307.211,36 C	
		20/12 0804 18549-3 SISLANE COUTIN				
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA	550.804.000.019.996	2.135,50 D	305.075,86 C	
		20/12 0804 19996-6 GUILHERME A BU				

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 27840-8 LUIS FERNANDO	550.804.000.027.840	1.137,88 D	303.937,98 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 28363-0 DIOGO CARNEIRO	550.804.000.028.363	3.289,87 D	300.648,11 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 28396-7 JUDITE ALENCAR	550.804.000.028.396	1.416,30 D	299.231,81 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 28726-1 MARIA A G R CA	550.804.000.028.726	9.233,69 D	289.998,12 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 30421-2 VANESSA ALENCA	550.804.000.030.421	4.523,34 D	285.474,78 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 31368-8 KALID RIAN BUC	550.804.000.031.368	3.289,87 D	282.184,91 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 31501-X JOSEFA ARAUJO	550.804.000.031.501	3.811,61 D	278.373,30 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 31933-3 MICHAEL C S RO	550.804.000.031.933	9.233,69 D	269.139,61 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 31986-4 MARIA EDILANIA	550.804.000.031.986	1.140,38 D	267.999,23 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 31987-2 PAULO MARCIANO	550.804.000.031.987	1.379,34 D	266.619,89 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 31990-2 MARCOS ANTONIO	550.804.000.031.990	2.303,34 D	264.316,55 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 31991-0 SIMONE PEREIRA	550.804.000.031.991	965,78 D	263.350,77 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 32002-1 MARIA JOSE R C	550.804.000.032.002	1.729,34 D	261.621,43 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 32030-7 ATAIDES P RODR	550.804.000.032.030	4.555,41 D	257.066,02 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 32074-9 ANTONIO CELSON	550.804.000.032.074	1.632,56 D	255.433,46 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 34317-X RAYSSA LOPES D	550.804.000.034.317	3.223,87 D	252.209,59 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 34453-2 GABRIEL FILIPE	550.804.000.034.453	2.309,11 D	249.900,48 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 34526-1 TARCISIO LIMA	550.804.000.034.526	2.248,83 D	247.651,65 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 34787-6 THAYANE NASCIM	550.804.000.034.787	1.805,27 D	245.846,38 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 36601-3 JOSELANY PEREI	550.804.000.036.601	4.126,75 D	241.719,63 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 36720-6 SARAH COELHO M	550.804.000.036.720	4.755,87 D	236.963,76 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 38420-8 DANYELLA CHRIS	550.804.000.038.420	10.205,30 D	226.758,46 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 39479-3 HELOIZIO BARBO	550.804.000.039.479	5.236,54 D	221.521,92 C	
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 40770-4 ELENICE VIANA	550.804.000.040.770	2.182,83 D	219.339,09 C	

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 40904-9 GLEICE RIBEIRO	550.804.000.040.904	2.475,76 D	216.863,33 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 42040-9 PEDRO H AQUINO	550.804.000.042.040	1.829,87 D	215.033,46 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 43218-0 JOELTON F OLIV	550.804.000.043.218	1.437,88 D	213.595,58 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 43288-1 HENRIQUE MATIA	550.804.000.043.288	2.309,11 D	211.286,47 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 44415-4 MAXCIRLENE S B	550.804.000.044.415	2.309,11 D	208.977,36 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 44488-X IANN K CLOCHE	550.804.000.044.488	2.985,11 D	205.992,25 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 44540-1 REGIS DE OLIVE	550.804.000.044.540	2.309,11 D	203.683,14 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 44659-9 RYANN MENDES M	550.804.000.044.659	2.924,83 D	200.758,31 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 44820-6 DAVID OLIVEIRA	550.804.000.044.820	2.248,83 D	198.509,48 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 44837-0 MARLON E G ROD	550.804.000.044.837	2.248,83 D	196.260,65 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 45441-9 YARLA J RODRIG	550.804.000.045.441	2.248,83 D	194.011,82 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 45800-7 CLEANDRO C QUI	550.804.000.045.800	1.255,95 D	192.755,87 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 46072-9 PAULO A FEITOS	550.804.000.046.072	3.105,67 D	189.650,20 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 46162-8 NATAL SILVA RA	550.804.000.046.162	1.378,14 D	188.272,06 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 46259-4 JOAO V PIMENTE	550.804.000.046.259	2.924,83 D	185.347,23 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 46362-0 JOSE VANIAS AL	550.804.000.046.362	2.309,11 D	183.038,12 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 46448-1 ROGERIO VIEIRA	550.804.000.046.448	2.924,83 D	180.113,29 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 46649-2 ROSANGELA PERE	550.804.000.046.649	2.182,83 D	177.930,46 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 47018-X ESMARAGNO OLIV	550.804.000.047.018	1.989,35 D	175.941,11 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 47467-3 DIONEIDE GOUDI	550.804.000.047.467	2.248,83 D	173.692,28 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 48077-0 LUCIARA ARAUJO	550.804.000.048.077	2.602,04 D	171.090,24 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 48319-2 BRENDA MORAIS	550.804.000.048.319	3.169,87 D	167.920,37 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 48326-5 VICTOR M ALVES	550.804.000.048.326	2.248,83 D	165.671,54 C
20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 48350-8 DIANA SOARES D	550.804.000.048.350	2.662,32 D	163.009,22 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 48358-3 ROMISVALDO PER	550.804.000.048.358	3.289,87 D	159.719,35 C
	20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 48393-1 JANIO MARCOS M	550.804.000.048.393	1.422,18 D	158.297,17 C
	20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 48416-4 MARIA F FREITA	550.804.000.048.416	2.137,93 D	156.159,24 C
	20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 48565-9 DAIANY P SILVA	550.804.000.048.565	2.925,39 D	153.233,85 C
	20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 48681-7 JOSIMAR AIRES	550.804.000.048.681	1.916,16 D	151.317,69 C
	20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 49535-2 NARA SOCORRO R	550.804.000.049.535	1.182,46 D	150.135,23 C
	20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0804 965000-8 CAMARA PARAISO	550.804.000.965.000	1.797,76 D	148.337,47 C
	20/12/2019	0804-4	TRANSF POUPANCA 20/12 0804 510019689-7 MARCIONE ABREU	550.804.510.019.689	9,98 D	148.327,49 C
	20/12/2019	0804-4	TRANSF POUPANCA 20/12 0804 510019689-7 MARCIONE ABREU	550.804.510.019.689	249,50 D	148.077,99 C
	20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 1867 48868-2 GILBERTO PEREI	551.867.000.048.868	6.015,53 D	142.062,46 C
	20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 1886 38077-6 ROGERIO AGNALD	551.886.000.038.077	1.230,61 D	140.831,85 C
	20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 1886 97697-0 DEUZIRENE MONT	551.886.000.097.697	2.654,43 D	138.177,42 C
	20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG	551.886.000.137.770	299,91 D	137.877,51 C
	20/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 20/12 2967 ORALE ASS 00003633160000166	552.967.000.107.463	1.164,00 D	136.713,51 C
	20/12/2019		TED 104 1141 003633160000166 CAMARA MUNICI	122.001	1.137,06 D	135.576,45 C
	20/12/2019		IMPOSTOS PREF MUN PARAISO-TO	122.002	15.277,19 D	120.299,26 C
	20/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.656.804	10,45 D	120.288,81 C
	20/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	120.288,81 D	0,00 C
	23/12/2019	0804-4	TRANSF RECEBIDA 23/12 0804 31990-2 MARCOS ANTONIO	220.804.000.031.990	19,83 C	19,83 C
	23/12/2019	0804-4	CHEQUE	858.988	499,00 D	479,17 D
	23/12/2019	0804-4	CHEQUE	858.993	499,00 D	978,17 D
	23/12/2019	0804-4	CHEQUE	859.000	535,00 D	1.513,17 D
	23/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 23/12 0804 16457-7 P ART MASSAS L	550.804.000.016.457	2.779,30 D	4.292,47 D
	23/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 23/12 0804 16457-7 P ART MASSAS L	550.804.000.016.457	570,00 D	4.862,47 D
	23/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 23/12 0804 16457-7 P ART MASSAS L	550.804.000.016.457	1.978,92 D	6.841,39 D
	23/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 23/12 0804 20660-1 JOAO DEUS F DE	550.804.000.020.660	908,67 D	7.750,06 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 23/12 0804 22074-4 PREVIPAR	550.804.000.022.074	8.067,88 D	15.817,94 D
	23/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 23/12 0804 22074-4 PREVIPAR	550.804.000.022.074	766,70 D	16.584,64 D
	23/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 23/12 0804 23140-1 S E R COM VAR	550.804.000.023.140	736,25 D	17.320,89 D
	23/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 23/12 0804 23140-1 S E R COM VAR	550.804.000.023.140	2.979,55 D	20.300,44 D
	23/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 23/12 0804 24661-1 DAMACENA & PER	550.804.000.024.661	2.087,48 D	22.387,92 D
	23/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 23/12 0804 24661-1 DAMACENA & PER	550.804.000.024.661	3.809,00 D	26.196,92 D
	23/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 23/12 0804 38164-0 JM SILVA PAPEL	550.804.000.038.164	265,50 D	26.462,42 D
	23/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 23/12 0804 38164-0 JM SILVA PAPEL	550.804.000.038.164	6.040,00 D	32.502,42 D
	23/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 23/12 0804 38164-0 JM SILVA PAPEL	550.804.000.038.164	1.052,30 D	33.554,72 D
	23/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 23/12 1505 109056-9 AVANTHI SOL CO	551.505.000.109.056	8.000,00 D	41.554,72 D
	23/12/2019		PGTO CONTA AGUA SANEATINS	122.301	208,04 D	41.762,76 D
	23/12/2019		PAG BOLETO ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	122.302	312,61 D	42.075,37 D
	23/12/2019		PAG BOLETO ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	122.303	4.460,51 D	46.535,88 D
	23/12/2019		TELEFONE BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	122.304	167,90 D	46.703,78 D
	23/12/2019		TELEFONE BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	122.305	395,41 D	47.099,19 D
	23/12/2019		TELEFONE BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	122.306	59,86 D	47.159,05 D
	23/12/2019		TELEFONE BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	122.307	166,55 D	47.325,60 D
	23/12/2019		TELEFONE BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	122.308	252,46 D	47.578,06 D
	23/12/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.309	38.363,72 D	85.941,78 D
	23/12/2019		TED 104 1141 013306192000100 OCCUR COMUNIC	122.310	871,83 D	86.813,61 D
	23/12/2019		IMPOSTOS PREF MUN PARAISO-TO	122.311	28,17 D	86.841,78 D
	23/12/2019		TED 237 1554 007051719000109 MECANAUTO COM	122.312	1.355,90 D	88.197,68 D
	23/12/2019		TED 237 1554 007051719000109 MECANAUTO COM	122.313	363,75 D	88.561,43 D
	23/12/2019		IMPOSTOS PREF MUN PARAISO-TO	122.314	11,25 D	88.572,68 D




Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2019		TED 237 1554 007051719000109 MECANAUTO COM	122.315	982,80 D	89.555,48 D
23/12/2019		TED 237 1554 007051719000109 MECANAUTO COM	122.316	291,00 D	89.846,48 D
23/12/2019		IMPOSTOS PREF MUN PARAISO-TO	122.317	9,00 D	89.855,48 D
23/12/2019		TED 003 0155 014177767000286 POSTO VASCONC	122.318	20.113,66 D	109.969,14 D
23/12/2019		TED 077 0001 035198920000140 MAYLA CARVALH	122.319	700,00 D	110.669,14 D
23/12/2019		TED 237 2397 004475357000187 RADIO SOM TOC	122.320	1.100,00 D	111.769,14 D
23/12/2019		TED 756 3263 026195947000199 LUANA MORAIS	122.321	600,00 D	112.369,14 D
23/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.583.529	10,45 D	112.379,59 D
23/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.583.530	10,45 D	112.390,04 D
23/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.583.531	10,45 D	112.400,49 D
23/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.583.532	10,45 D	112.410,94 D
23/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.583.533	10,45 D	112.421,39 D
23/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.583.534	10,45 D	112.431,84 D
23/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.583.535	10,45 D	112.442,29 D
23/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.583.536	10,45 D	112.452,74 D
23/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.583.537	10,45 D	112.463,19 D
23/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	112.463,19 C	0,00 C
27/12/2019	0804-4	TRANSF ENVIADA 27/12 0804 24661-1 DAMACENA & PER	550.804.000.024.661	0,60 D	0,60 D
27/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	0,60 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Impresso em 02.01.2020 às 11:44:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	134.093,54						36313,130790
02/12/2019	Resgate	3.425,21	909080402				927,491897	35385,638893
	Apl. Resgatada	3.425,21	909080420				927,491897	
03/12/2019	Resgate	102,00	909080403				27,618035	35358,020858
	Apl. Resgatada	102,00	909080420				27,618035	
04/12/2019	Resgate	23.152,57	909080404				6268,450500	29089,570358
	Apl. Resgatada	23.152,57	909080420				6268,450500	
05/12/2019	Resgate	4.261,00	909080405				1153,566263	27936,004095
	Apl. Resgatada	4.261,00	909080420				1153,566263	
11/12/2019	Resgate	7.669,90	909080411				2075,886587	25860,117508
	Apl. Resgatada	7.669,90	909080420				2075,886587	
12/12/2019	Resgate	2.560,72	909080412				693,018979	25167,098529
	Apl. Resgatada	2.560,72	909080420				693,018979	
16/12/2019	Resgate	2.657,49	909080416				719,132230	24447,966299
	Apl. Resgatada	2.657,49	909080420				719,132230	
17/12/2019	Resgate	11.614,00	909080417				3142,648375	21305,317924
	Apl. Resgatada	11.614,00	909080420				3142,648375	
18/12/2019	Resgate	19.064,80	909080418				5158,498140	16146,819784
	Apl. Resgatada	19.064,80	909080420				5158,498140	
19/12/2019	Resgate	16.918,34	909080419				4577,494118	11569,325666
	Apl. Resgatada	16.918,34	909080420				4577,494118	
20/12/2019	Aplicação	120.288,81	909080420				32544,072631	44113,398297
23/12/2019	Resgate	112.463,19	909080423				30425,144009	13688,254288
	Apl. Resgatada	42.764,74	909080420				11569,325666	
	Apl. Resgatada	69.698,45	909080420				18855,818343	
27/12/2019	Resgate	0,60	909080427				0,162296	13688,091992
	Apl. Resgatada	0,60	909080420				0,162296	
31/12/2019	Saldo atual	50.609,85						13688,091992


 Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC





Conta: 7229 -1.1.1.1.1.02.01.00.00.000-19.943-5

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 08044 / 19.943-5

Nro Conciliação:	23
Saldo no Banco:	8.036,19
Saldo na Contabilidade:	8.036,19
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

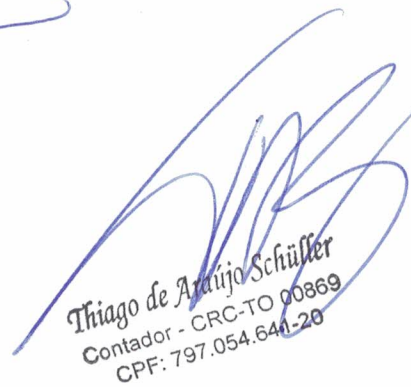
(N) Nenhum

0,00

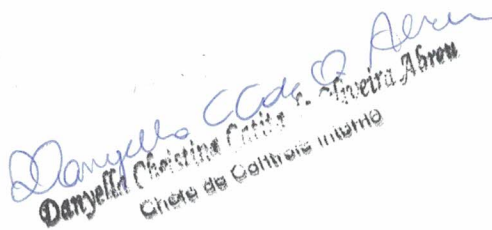
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



Thiago de Araújo Schüller
Contador - CRC-TO 00869
CPF: 797.054.641-20



Danyella Christina Costa
Chefe de Gabinete Interno



Marcos Antonio de Sousa Aguiar




Unid. Orçamental: CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO

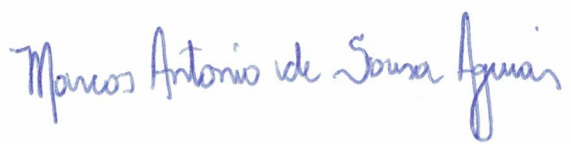
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa					
0006	CAIXA	0,00	18.333,76	18.333,76	0,00
	SubTotal	0,00	18.333,76	18.333,76	0,00
Movimento					
7228	26.761-9	81.179,58 D	4.807.949,95	4.838.519,68	50.609,85 D
7229	19.943-5	15.629,56 D	22.836,19	30.429,56	8.036,19 D
	SubTotal	96.809,14 D	4.830.786,14	4.868.949,24	58.646,04 D
	Total Geral	96.809,14 D	4.849.119,90	4.887.283,00	58.646,04 D


 Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC


 Danyella Cristina Cabrita de Oliveira Abreu
 Chefe de Controle Interno


 Thiago de Araújo Schüller
 Contador - CRC-TO 00869
 CPF: 797.054.641-20


 Marcos Antonio de Sousa Aguiar

Cliente

Nome

CM PARAISO DEVOLUCAO 2018

Agência

0804-4

Conta

19.943-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019	0804-4	TRANSF RECEBIDA 30/11 0804 17699-0 GLEIDSON M VAS	220.804.000.017.699	267,23 C	267,23 C
02/12/2019	0804-4	TRANSF RECEBIDA 30/11 0804 30420-4 VANDERSON MACH	600.804.000.030.420	89,35 C	356,58 C
02/12/2019	0804-4	TRANSF RECEBIDA 02/12 0804 30421-2 VANESSA ALENCA	600.804.000.030.421	259,98 C	616,56 C
02/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	616,56 D	0,00 C
10/12/2019	0804-4	DEP ONLINE TAA 10/12 14:19 SAA-PARAISO TOCANTIN	80.473.947.141.945	510,00 C	510,00 C
10/12/2019	5744-4	TRANSF RECEBIDA 10/12 5744 5004-0 CIRO PRUDENCIO	605.744.000.005.004	280,00 C	790,00 C
10/12/2019		DOC-CRED CONTA 341 6274 79303269187 NAIRO BARROS D	954.613	650,00 C	1.440,00 C
10/12/2019		TED-CRED CONTA 341 6274 34112111134 WALDSON RODRIG	2.318.157	460,00 C	1.900,00 C
10/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	1.250,00 D	650,00 C
11/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	650,00 D	0,00 C
20/12/2019	0804-4	DEPOSITO	8.041.762.500.173	200,00 C	200,00 C
20/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	200,00 D	0,00 C
26/12/2019	0804-4	TRANSF RECEBIDA 26/12 0804 30421-2 VANESSA ALENCA	600.804.000.030.421	259,98 C	259,98 C
26/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	259,98 D	0,00 C
30/12/2019	0804-4	TRF POUPANCA 30/12 0804 30420-4 VANDERSON MACH	804.510.030.420	89,35 C	89,35 C
30/12/2019	0804-4	TRANSF RECEBIDA 30/12 0804 17699-0 GLEIDSON M VAS	220.804.000.017.699	267,23 C	356,58 C
30/12/2019	0804-4	TRANSF RECEBIDA 30/12 0804 32963-0 ANDRESSA COELH	600.804.000.032.963	250,00 C	606,58 C
30/12/2019		TED-CRED CONTA 077 0001 2136235109 LUIS FERNANDO	7.347.721	601,27 C	1.207,85 C
30/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	1.207,85 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Impresso em 02.01.2020 às 11:44:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088




BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 804 - 4 PARAISO DO TOCANTINS

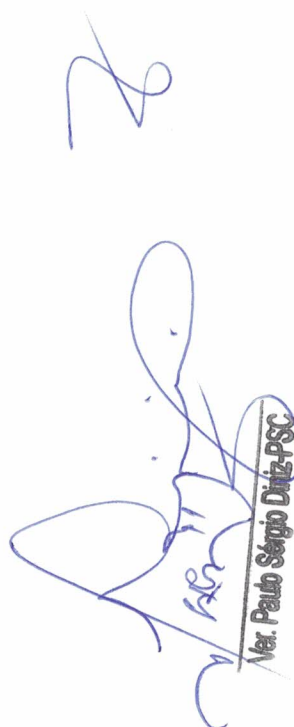
Fundo: 70 - S.Público Automático

02/01/2020 Pag.: 1

Conta: 19.943 - 5 CM PARAISO DEVOLUCAO 2018

CNPJ: 03.633.160/0001-66

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	3.844,63						1041,142751
02/12/2019	Aplicação	616,56	909080402				166,954552	1208,097303
10/12/2019	Aplicação	1.250,00	909080410				338,335116	1546,432419
11/12/2019	Aplicação	650,00	909080411				175,924885	1722,357304
20/12/2019	Aplicação	200,00	909080420				54,109892	1776,467196
26/12/2019	Aplicação	259,98	909080426				70,326055	1846,793251
30/12/2019	Aplicação	1.207,85	909080430				326,698878	2173,492129
31/12/2019	Saldo atual	8.036,19						2173,492129



Mar. Paulo Sérgio Diriz-FSC





Data	N.E.	Processo	Fornecedor	Valor Empenho Valor Liquidado	Valor Pago Valor Cancelado	Saldo Proc. Saldo Não Proc.	Saldo Tot
011000.00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO - CAMARA							
PRESTABEM CONST. ELETRIFICAÇÃO LTDA- EPP							
SubTotal por Gestora:				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Total Geral:				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

Apurado até 31/12/2019


Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0020/2019

CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS, POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS, E A EMPRESA PRESTABEM CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRELI EPP.

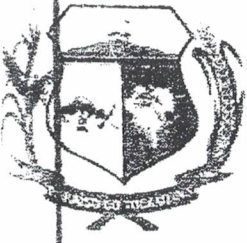
Pelo presente instrumento, a **CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS**, empresa pública de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o Nº 03.633.160/0001-66, com sede à Avenida Bernardo Sayão, nº 800, centro, cidade de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, CEP: 77.600-000, representada neste ato pelo seu Presidente, **JOAO GOMES CAMARGO**, brasileiro, casado, vereador, portador do CI/RG nº 246.731 SSP/TO, CPF Nº 901.131.791-20, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa **PRESTABEM COSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRELI EPP**, com sede Rua Perimetral, nº 660, Pouso Alegre, Centro, CEP: 77.600-000, cidade de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ/ME sob o Nº 06.098.017/0001-00, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu sócio/Diretor o Sr. **CLEBERSON GONÇALVES MARTINS**, brasileiro, solteiro, portador do CI/RG sob o nº 382.660 SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 426.615.441-00, residente e domiciliado na rua perimetral nº s/n lote 06 quadra 08 parque Industrial Álvaro Milhomem, Paraíso do Tocantins - TO, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, sujeitando-se as partes às normas da Lei das Licitações Consolidadas, Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, ao estabelecido no Edital, aos termos da proposta vencedora, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. O objeto do presente Contrato é a execução, em regime de empreitada por preço global, dos serviços de Contratação de empresa especializada em engenharia para implantação de sistemas de geração de energia fotovoltaicos no prédio da **Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins**.
- 1.2. Os serviços deverão ser executados em rigorosa observância aos projetos, às normas e especificações técnicas vigentes, obedecendo às condições da Licitação **Nº 001/2019-CMPARAISO - TO - TOMADA DE PREÇOS** e da proposta vencedora.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

- 2.1. É parte integrante do presente Contrato a seguinte documentação:
 - Edital **Nº 001/2019 - CMPARAISO - TO - TOMADA DE PREÇOS** e seus anexos;



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Um Poder Autêntico, independente e participativo.



- Documentos de Habilitação e Proposta de Preços da contratada, devidamente assinados e rubricados;
- Projetos, especificações e recomendações fornecidas pelo contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

3.1. A contratante firma o presente Contrato respaldado do Procedimento Licitatório Nº 001/2019 – CMPARAÍSO - TO - TOMADA DE PREÇOS, do tipo **MENOR PREÇO**, em regime de empreitada por preço global, devidamente homologado pelo Presidente da Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins, em, 22/11/2019.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1. O valor inicial do presente Contrato é de **R\$ 214.953,22 (Duzentos e quatorze mil Novecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos)**, de acordo com a Proposta de Preço apresentada pela contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. As despesas com a execução dos serviços objeto desta licitação serão custeadas com recursos alocados da dotação orçamentária:

01.031.0101.1.002 4.4.90.51

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

6.1. O prazo de vigência do Contrato será de **60 (Sessenta)** dias corridos, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.2. O prazo de execução dos serviços será de **60 (sessenta)** consecutivos e terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente.

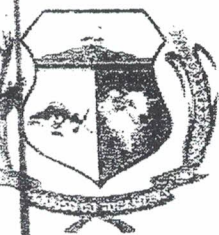
6.2.1. As obras devem iniciar até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento da Ordem de Serviço, sob pena de aplicação de multas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

7.1. A Garantia de Execução da obra será um seguro do valor global da obra no ato da assinatura do contrato. Para garantia das obrigações contratuais o valor do seguro será de **R\$ 214.953,22 (Duzentos e quatorze mil, Novecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos)**, equivalentes a 100% (cem por cento) do valor total do presente instrumento, sob forma de seguro garantia.

§1º - Quando a caução for oferecida em títulos da dívida pública, estes deverão estar devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

§2º - Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do prazo de validade da Garantia de Execução do Contrato, a contratada ficará obrigada



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Um Poder Autêntico, independente e participativo.

Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins

a providenciar a renovação da mesma, nos termos e condições originalmente aprovadas pelo contratante.

§3º - A Garantia de Execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à contratada após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas. Ocorrendo rescisão motivada pela contratada, a garantia não será restituída e constituirá receita da Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Além das disciplinadas no Projeto Básico e Especificações Técnicas e de outras decorrentes do cumprimento de normas regulamentares, são obrigações da contratada, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

- a) Substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins, ou que, comprovadamente causar embaraço a boa execução dos serviços contratados;
- b) Comparecer, sempre que solicitada, à Sede da fiscalização, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências;
- c) Obedecer às normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos, bem como respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e as normas de execução de obras em vias e logradouros públicos dos Municípios onde serão realizadas as obras, sujeitando-se a contratada, no caso de não atendimento dessas normas, às penas estipuladas na Cláusula Décima Primeira deste Contrato;
- d) Manter no local das obras um livro sob a denominação de "Diário de Ocorrências", com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências da obras;
- e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização nas obras ou nos materiais e equipamentos empregados;
- f) Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do Contrato;
- g) Comunicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura do contrato, o preposto que, uma vez aceito pelo contratante, a representará na execução do Contrato:
 - g.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência do contratante;
- h) Responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos equipamentos e materiais, inclusive os fornecidos pela Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins e permitir o livre exercício da fiscalização;
- i) Providenciar pagamento de taxas afins junto aos órgãos competentes, às suas expensas;



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Um Poder Autêntico, independente e participativo.

Câmara Municipal de Paraíso

- j) A contratada se obriga a manter durante a execução do contrato, todas às condições de habilitação e qualificação técnica exigidas na licitação;
- k) Providenciar ligações definitivas, se houver, de água, luz, força, telefone e esgoto.

§1º - A CONTRATADA se obriga, no ato da assinatura deste instrumento contratual, a apresentar o Mapa-Resumo dos valores, discriminando as parcelas referentes a mão-de-obra, materiais e equipamentos, modelo anexo 11, elaborado a partir da(s) planilha(s) de preços apresentada(s) conforme exigência do item 4.11, alínea "b", do Edital.

§2º - Qualquer subcontratação deverá ser justificada e submetida à aprovação da Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins. A subcontratação não altera as obrigações da Contratada.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes as obrigações do contratante:

- a) Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento das obras;
- b) Efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma estabelecida neste Contrato;
- c) Garantir à contratada acesso à documentação técnica necessária à execução das obras;
- d) Garantir à contratada acesso às suas instalações.

CLÁUSULA DEZ - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

10.1. Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

10.1.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

10.1.2. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

10.2. Os preços contratuais serão atualizados para cobrir flutuações no custo dos insumos, na proporção da variação verificada no Índice Nacional de Custo da Construção Civil da Fundação Getúlio Vargas, na forma da Lei, obedecendo a seguinte fórmula:

$$R = Pp \times \frac{(I - I_0)}{I_0}$$

onde:

R = valor do reajustamento procurado.

Pp = valor a preços iniciais contratuais, dos serviços executados a serem reajustados no mês.

I = valor do Índice Nacional de Custo da Construção Civil, código A0160868 da FGV (coluna 35), ao mês da conclusão dos serviços.



Io = valor do Índice Nacional de Custo da Construção Civil, código A0160868 da FGV (coluna 35), do mês da apresentação da Proposta de Preços.

10.3. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, não podendo ser reduzida a diferença percentual entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4.1. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

10.5. Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A recusa injustificada da adjudicatória em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos demais licitantes convocadas nos termos do art. 64, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

§1º - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de mora, na forma estabelecida a seguir:

- a) De 0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo final para conclusão dos serviços objeto desta licitação, previsto no cronograma de execução físico apresentado, até o trigésimo dia consecutivo, levando em consideração o prazo máximo estabelecido no item 7.1 do Edital;
- b) De 2% (dois por cento), após o prazo da alínea anterior.

§2º - As multas a que se refere o item anterior, incidem sobre o valor do Contrato, e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

§3º - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins poderá aplicar as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Um Poder Autêntico, independente e participativo.

Doc. *Processo Municipal*
Terminado de processar 2019
Folha nº 196

Câmara Municipal de Paraíso

- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultado o direito de recurso no prazo de 10 (dez) dias consecutivos da notificação.

§4º - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" deste item, poderão ser aplicadas conjuntamente com a da alínea "b", facultado o direito de recurso do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

§5º - Ocorrendo a inexecução de que trata o Parágrafo Terceiro, reserva-se a Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins optar pela contratação de remanescente em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.

§6º - A aplicação das penalidades previstas no parágrafo terceiro é de competência exclusiva do Presidente da Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins, facultado ao licitante o pedido de reconsideração da decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da intimação do ato.

CLÁUSULA DOZE – DOS PAGAMENTOS

12.1. As medições para efeito de pagamento serão processadas e procedidas, mediante carta de solicitação da contratada ao Órgão fiscalizador, ao término de cada período de 30 dias, abrangendo os serviços executados no período em questão, e após a submissão dos seguintes documentos:

- a) Carta de encaminhamento solicitando o pagamento;
- b) Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, contendo descrição do objeto da licitação e valor total, mencionando ainda, obrigatoriamente, o número da licitação e do contrato;
- c) Apresentação da ART do profissional responsável pela fiscalização da obra designado pelo Órgão Fiscalizador;
- d) Apresentação da ART do profissional responsável técnico pela execução da obra designado pela CONTRATADA;
- e) Apresentação da ART dos projetos complementares e/ou executivos, quando elaborados pela CONTRATADA;
- f) Cópia do Contrato e seus aditivos atualizados, se houver.

§1º - O pagamento dos serviços executados será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, pela Diretoria Financeira do Órgão Contratante ou por depósito bancário, mediante processo de medição, anteriormente citado;

§2º - A Contratada, para recebimento dos pagamentos devidos, deverá comprovar, ainda, está em dia com as obrigações fiscais, junto a Diretoria Financeira do Órgão Contratante, mediante submissão dos seguintes documentos:

- a) Alvará para licenciamento junto à Prefeitura do Município, local das obras/serviços, referente ao objeto licitado;
- b) Comprovante do recolhimento do ISS;
- c) Matrícula CEI da obra;



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Um Poder Autêntico, independente e participativo.

Câmara Municipal de Paraíso
Paraíso - TO

- d) Comprovação, junto ao setor financeiro competente, do recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução desta obra;
- e) Apresentação dos instrumentos de rescisão de contratos de trabalho vinculados à execução desta obra;
- f) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do domicílio ou da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, emitida nos últimos 30 (trinta) dias;
- g) Certidão negativa de regularidade perante o INSS e FGTS da Contratada;
- h) Cópia do protocolo de entrega da GRIP;
- i) Caso o Licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, optante do simples, apresentar comprovação da opção conforme a Lei 9.317 de 05 de dezembro de 1996.

§3º - Toda a documentação citada no parágrafo anterior será de competência, quanto a sua exigência e validade do Fiscal do Contrato, de que trata Cláusula Décima Sexta.

§4º - Caso haja descumprimento das alíneas "d" e "e" a entidade ou órgão contratante suspenderá os pagamentos devidos ao contratado e aplicação de multas, a seguir:

- a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato em caso de descumprimento do item anterior, sem prejuízo às demais sanções administrativas cabíveis;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso haja a condenação judicial da Administração Pública a adimplir as obrigações previdenciárias ou trabalhistas do contrato, sem prejuízo às demais sanções administrativas cabíveis.

§5º - A contratada será paga em moeda corrente nacional.

§6º - As faturas serão mensais, com valores decorrentes de medições mensais e compatíveis com o cronograma físico-financeiro, atestadas pela fiscalização e aprovado pelo CONTRATANTE, descontado o valor da contribuição previdenciária nos termos da legislação pertinente.

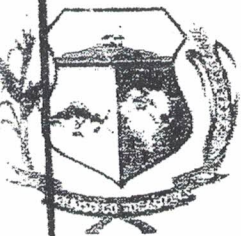
§7º - A medição final das obras somente será paga após a lavratura do Termo de Aceitação Provisória das mesmas.

§8º - Somente será paga a medição final após a apresentação pela CONTRATADA da Certidão Negativa de Débitos da obra, objeto deste contrato, junto ao INSS (Inciso XII, do art. 55, da Lei Nº 8.666/93).

CLÁUSULA TREZE - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato:

- a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
- b) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Um Poder Autêntico, independente e participativo.

Câmara Municipal de Paraíso
Paraíso - TO

- c) ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
- 13.2. A rescisão do contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência da Administração.
- 13.3. A rescisão do contrato também poderá ser judicial nos termos da legislação.
- 13.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
- 13.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos itens "b" e "c" do item 13.1, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo, ainda direito a:
- devolução da garantia;
 - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
 - pagamento do custo da desmobilização.
- 13.6. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.

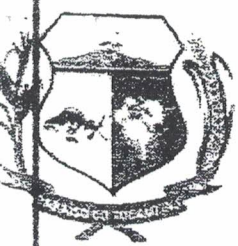
CLÁUSULA CATORZE - DO RECEBIMENTO DA OBRA

14.1. O objeto deverá ser recebido:

- Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias consecutivos da comunicação por escrita do contratado;
 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias consecutivos de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no Artigo 69 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.
- § 1º.** A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
- § 2º.** O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

CLÁUSULA QUINZE - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

15.1. A contratada terá que apresentar a Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins, no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, a seguinte documentação:



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Um Poder Autêntico, independente e participativo.

Câmara Municipal de Paraíso
Paraíso - TO

- a) Prova do registro do contrato junto ao CREA do Estado do Tocantins, bem como cópia da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
- b) Prova de afixação, no local determinado pela fiscalização, de placa alusiva aos serviços contratados, confeccionada com observância ao modelo e dimensões fornecidas pelo CREA/TO.
- c) Prova de afixação de placa da empresa indicando o responsável técnico;
- d) Livro de ocorrências assinado pela fiscalização;
- e) Apresentação da ART do profissional responsável técnico pela execução da obra designado pela CONTRATADA;
- f) Apresentar o Mapa-resumo dos valores, discriminando as parcelas referentes a mão-de-obra, materiais e equipamentos, modelo anexo 11, elaborado a partir da(s) planilha(s) de preços apresentada(s);
- g) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do domicílio ou da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, emitida nos últimos 30 (trinta) dias;
- h) Comprovante de Garantia de Execução será de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

Parágrafo Único - A direção dos serviços contratados cabe exclusivamente à contratada, que se obriga a obedecer às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas e as indicações do Edital.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei nº 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico.

16.1.1. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra, contratado pela Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins, formalmente designado pelo Presidente.

16.2. Todas as anotações necessárias à correta execução das obras serão lançadas no "Diário de Ocorrência" fornecido pelo contratado a Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins.

16.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

16.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

CLÁUSULA DEZESETE - DO REAJUSTAMENTO

17.1. Os preços contratuais serão irrevogáveis pelo período de um ano, contados a partir da data de apresentação da proposta. Após esse período



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Um Poder Autêntico, independente e participativo.

Câmara Municipal de Paraíso
Paraíso - TO

Doc. Pregão presencial
Tomada de preços 12051
Folha nº 200

poderão ser reajustados para cobrir flutuações no custo dos insumos, na proporção da variação verificada no Índice Nacional de Custo da Construção Civil da Fundação Getúlio Vargas, no período de um ano, e aplicado nos montantes dos pagamentos mensais, na forma da Lei, obedecendo a seguinte fórmula de reajuste:

$$R = Pp \times \frac{(I - I_0)}{I_0}$$

onde:

R = valor do reajustamento procurado.

Pp = valor a preços iniciais contratuais, dos serviços executados a serem reajustados no mês.

I = valor do Índice Nacional de Custo da Construção Civil, código A0160868 da FGV (coluna 35), do mês da conclusão dos serviços.

I₀ = valor do Índice Nacional de Custo da Construção Civil, código A0160868 da FGV (coluna 35), do mês da apresentação da Proposta de Preços.

- a) Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, utilizar-se-á o índice disponível e o cálculo do reajuste será corrigido no certificado de pagamento seguinte.
- b) No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, os reajustes serão calculados até as datas contratuais do evento gerador do faturamento.

CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO

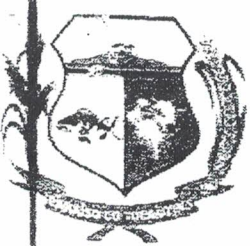
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paraíso do Tocantins para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato, renunciando as partes a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.

Parágrafo Único - E, por estarem, as partes, justas, combinadas e acordadas, assinam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas.

Paraíso do Tocantins - TO, 02 de Dezembro de 2019.

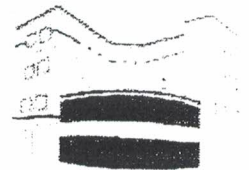
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS
JOÃO GOMES CAMARGO
Contratante

PRESTABEM COSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRELI EPP
CLEBERSON GONÇALVES MARTINS



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Um Poder Autêntico, independente e participativo.



Câmara Municipal de Paraíso

Contratada

Doc.	<i>Orçamento presencial</i>
	<i>tomada de preço 003/2019</i>
Folha nº	<i>201</i>

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF/MF:

NOME:
CPF/MF:

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
Balancete Sintético

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
1	ESPONJA DE AÇO	0,00	0,0000	46,00	26,0000	42,42	24,0000	3,58	2,0000
7	REMOVEDOR PERFECTOR REMOVEX 2L	0,00	0,0000	539,70	45,0000	539,70	45,0000	0,00	0,0000
15	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL KG	0,00	0,0000	2.048,00	91,0000	2.048,00	91,0000	0,00	0,0000
22	SUCO DEL VALLE CAJU 1L LIGHT	0,00	0,0000	2.502,50	385,0000	2.489,50	385,0000	13,00	2,0000
23	SUCO DEL VALLE MARACUJA 1L	0,00	0,0000	3.757,00	578,0000	3.757,00	578,0000	0,00	0,0000
58	CART. HP CH561HB 2ML PRETO (122)	0,00	0,0000	2.850,00	32,0000	2.850,00	32,0000	0,00	0,0000
61	CART. HP CZ103AB 2ML PRETO(662)	0,00	0,0000	2.869,00	33,0000	2.869,00	33,0000	0,00	0,0000
65	CANETA 0,7 AZUL	0,00	0,0000	1.368,92	28,0000	1.368,92	28,0000	0,00	0,0000
69	PASTA CRISTAL	0,00	0,0000	300,00	30,0000	300,00	30,0000	0,00	0,0000
71	PAPEL FILIPAPER BRANCO 50LFS	0,00	0,0000	1.016,80	62,0000	1.016,80	62,0000	0,00	0,0000
74	COLA BR 90GR 16650	0,00	0,0000	67,50	30,0000	67,50	30,0000	0,00	0,0000
75	PAPEL SULFITE A4 500F CX	0,00	0,0000	10.868,00	52,0000	10.868,00	52,0000	0,00	0,0000
78	PASTA A/E 55MM 505PP CORES VARIADAS	0,00	0,0000	72,00	15,0000	72,00	15,0000	0,00	0,0000
81	CART TONER AMARELO MPC2003SP	0,00	0,0000	7.280,00	5,0000	7.280,00	5,0000	0,00	0,0000
88	DIFUSOR AR	0,00	0,0000	546,00	3,0000	546,00	3,0000	0,00	0,0000
89	CALOTA RODA	0,00	0,0000	9,10	2,0000	9,10	2,0000	0,00	0,0000
91	CARCACA VALV. TERMOSTATICA KA FOCUS COURER	0,00	0,0000	72,80	1,0000	72,80	1,0000	0,00	0,0000
98	BATENTE COLUNA	0,00	0,0000	2.265,90	11,0000	2.265,90	11,0000	0,00	0,0000
99	SONDA LOMBDA	0,00	0,0000	291,20	1,0000	291,20	1,0000	0,00	0,0000
102	ADITIVO RADIADORORGANICO	0,00	0,0000	50,96	2,0000	50,96	2,0000	0,00	0,0000
103	VELA IGNAIÇÃO	0,00	0,0000	442,26	13,0000	442,26	13,0000	0,00	0,0000
104	CABO VELA IGNIÇÃO	0,00	0,0000	131,95	1,0000	131,95	1,0000	0,00	0,0000
105	COXIM MOTOR DIANT.LD	0,00	0,0000	737,10	2,0000	737,10	2,0000	0,00	0,0000
106	CORREIA COMANDO	0,00	0,0000	200,20	3,0000	200,20	3,0000	0,00	0,0000
107	SENSOR CORREIA COMANDO	0,00	0,0000	414,05	3,0000	414,05	3,0000	0,00	0,0000
108	REPARO BICO INJETOR	0,00	0,0000	66,43	3,0000	66,43	3,0000	0,00	0,0000
111	BATENTE AMORT DIANT.	0,00	0,0000	373,10	4,0000	373,10	4,0000	0,00	0,0000
112	AMORT. TRAS	0,00	0,0000	637,00	2,0000	637,00	2,0000	0,00	0,0000
117	AMORT TRAS	0,00	0,0000	1.774,50	4,0000	1.774,50	4,0000	0,00	0,0000
118	VELA IGNIÇÃO	0,00	0,0000	116,48	4,0000	116,48	4,0000	0,00	0,0000
119	SONDA LAMBDA	0,00	0,0000	1.419,60	4,0000	1.419,60	4,0000	0,00	0,0000
120	CABO VELA	0,00	0,0000	359,45	2,0000	359,45	2,0000	0,00	0,0000
122	BIELETA ESTAB	0,00	0,0000	482,30	6,0000	482,30	6,0000	0,00	0,0000
124	KIT ROL RODA TRAS	0,00	0,0000	127,40	2,0000	127,40	2,0000	0,00	0,0000

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
Balancete Sintético

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
127	PASTILHA FREIO	0,00	0,0000	425,88	3,0000	425,88	3,0000	0,00	0,0000
128	AMORT DIANT	0,00	0,0000	5.632,90	12,0000	5.632,90	12,0000	0,00	0,0000
138	GASOLINA ORIGINAL	0,00	0,0000	235.154,48	52.607,2610	235.154,48	52.607,2610	0,00	0,0000
140	PAPEL TOALHA20X21CM	0,00	0,0000	12.505,50	338,0000	12.505,50	338,0000	0,00	0,0000
142	COROA	320,00	1,0000	1.200,00	4,0000	1.218,34	4,0000	301,66	1,0000
144	RISOLE	0,00	0,0000	3.472,00	115,0000	3.472,00	115,0000	0,00	0,0000
148	PASTEL DE CARNE	0,00	0,0000	9.235,38	231,0000	9.235,38	231,0000	0,00	0,0000
149	TORTA DE FRANGO	0,00	0,0000	3.360,00	111,0000	3.360,00	111,0000	0,00	0,0000
150	PANQUECA	0,00	0,0000	2.702,50	102,0000	2.702,50	102,0000	0,00	0,0000
151	BEIJU	0,00	0,0000	1.764,00	84,5000	1.764,00	84,5000	0,00	0,0000
152	BOLO DE CHOCOLATE	0,00	0,0000	1.327,50	77,5000	1.327,50	77,5000	0,00	0,0000
153	BOLO FORMIGUEIRO	0,00	0,0000	877,50	57,5000	877,50	57,5000	0,00	0,0000
154	BOLO DE MANGULAO	0,00	0,0000	1.327,50	78,5000	1.327,50	78,5000	0,00	0,0000
155	SANDUICHE NATURAL	0,00	0,0000	816,00	55,0000	816,00	55,0000	0,00	0,0000
160	CART ORIG CZ115AB 4 ML MAGENTA (670)	0,00	0,0000	600,00	6,0000	0,00	0,0000	600,00	6,0000
161	CART ORIG CZ114AB 3,5ML CIANO (670)	0,00	0,0000	4.400,00	44,0000	4.400,00	44,0000	0,00	0,0000
162	CART ORIG CZ113AB 7,5ML PRETO (670)	0,00	0,0000	2.268,00	22,0000	2.268,00	22,0000	0,00	0,0000
165	PASTA A/E ACP 55MM CRISTAL	0,00	0,0000	1.051,20	219,0000	1.051,20	219,0000	0,00	0,0000
166	PAPEL FILIPAPER BCO 50FLS	0,00	0,0000	311,60	19,0000	311,60	19,0000	0,00	0,0000
167	ENVEL SACO 229X324 SK032	0,00	0,0000	67,80	226,0000	67,80	226,0000	0,00	0,0000
168	ENVEL SACO 260X360 SK036	0,00	0,0000	100,40	251,0000	100,40	251,0000	0,00	0,0000
169	ARQUIVO FACIL MULTIONDA AZUL	0,00	0,0000	870,00	150,0000	870,00	150,0000	0,00	0,0000
178	CAFE PARAISO 250G	0,00	0,0000	1.413,70	255,0000	1.413,70	255,0000	0,00	0,0000
183	SUCO DEL PESSEGO LIGHT1L	0,00	0,0000	260,00	40,0000	260,00	40,0000	0,00	0,0000
186	ACUCAR 2 KG	0,00	0,0000	1.480,25	263,0000	1.480,25	263,0000	0,00	0,0000
187	SUCO DEL UVA 1L LIGHT	0,00	0,0000	483,10	103,0000	406,60	86,0000	76,50	17,0000
190	SUCO DEL LARANJA 1L	0,00	0,0000	195,00	30,0000	182,00	28,0000	13,00	2,0000
192	AGUA SANITARIA QBOA 1L	0,00	0,0000	145,44	42,0000	145,44	42,0000	0,00	0,0000
193	PAPEL HIGIENICO PERS 30MT 4 UN	0,00	0,0000	1.638,05	374,0000	1.605,85	367,0000	32,20	7,0000
201	SABAO PO BRILHANTE 1 KG	0,00	0,0000	71,84	9,0000	63,86	8,0000	7,98	1,0000
204	SACO P/ LIXO BIG 75X90CM 100L 5UND	0,00	0,0000	162,00	45,0000	162,00	45,0000	0,00	0,0000
208	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	0,00	0,0000	71,25	15,0000	71,25	15,0000	0,00	0,0000
209	PANO DE PRATO ESPERANCA TEXTIL ARTESANAL 45X75CM	0,00	0,0000	106,20	12,0000	106,20	12,0000	0,00	0,0000
218	LIMPADOR MULTIUSO ZUPP LIMAO 500ML	0,00	0,0000	86,25	23,0000	86,25	23,0000	0,00	0,0000

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
Balancete Sintético

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
219	VEJA MULT LV500 PG450	0,00	0,0000	75,00	20,0000	75,00	20,0000	0,00	0,0000
220	PANO DE CHAO ALVEJADO M 48X73CM	0,00	0,0000	106,20	12,0000	106,20	12,0000	0,00	0,0000
221	VEJA LIMP. PESADA 500ML C/10%DESC	0,00	0,0000	388,90	83,0000	388,90	79,0000	19,36	4,0000
223	BOM AR AERO 360ML	0,00	0,0000	920,76	99,0000	900,80	97,0000	19,96	2,0000
224	BOM AR AERO JASMIM 20% DERS 360ML	0,00	0,0000	59,88	6,0000	59,88	6,0000	0,00	0,0000
225	DESINFETANTE TRIEL EUCALIPTO 2LT	0,00	0,0000	65,34	11,0000	65,34	11,0000	0,00	0,0000
227	ALCOOL NOBRE 46 1 LT	0,00	0,0000	143,00	22,0000	117,00	18,0000	26,00	4,0000
231	ATUADOR EMB CORSA 1,0,18 ASTRA	0,00	0,0000	345,80	1,0000	345,80	1,0000	0,00	0,0000
232	OLEO FREIO DOT 4	0,00	0,0000	54,60	2,0000	54,60	2,0000	0,00	0,0000
234	CORREIA DIREÇÃO ONIX	0,00	0,0000	259,35	3,0000	259,35	3,0000	0,00	0,0000
237	KIT AMORT DIANT	0,00	0,0000	273,00	4,0000	273,00	4,0000	0,00	0,0000
239	LAMPADA FAROL H4	0,00	0,0000	131,95	5,0000	131,95	5,0000	0,00	0,0000
241	RELE SETA UNIVERSAL 12V	0,00	0,0000	129,00	3,0000	129,00	3,0000	0,00	0,0000
243	BENDIX MT PARTIDA CELTA	0,00	0,0000	81,90	1,0000	81,90	1,0000	0,00	0,0000
245	BOBINA IGNIÇÃO AGILE	0,00	0,0000	873,60	2,0000	873,60	2,0000	0,00	0,0000
246	INDUZIDO MT PART DELCO	0,00	0,0000	1.055,60	4,0000	1.055,60	4,0000	0,00	0,0000
251	RETENTOR VOLANTE FIESTA	0,00	0,0000	263,90	1,0000	263,90	1,0000	0,00	0,0000
252	BOMBA OLEO	0,00	0,0000	345,80	1,0000	345,80	1,0000	0,00	0,0000
254	OLEO MOTOR 5W30	0,00	0,0000	145,60	4,0000	145,60	4,0000	0,00	0,0000
260	COLA SILICONE 598	0,00	0,0000	227,50	4,0000	227,50	4,0000	0,00	0,0000
261	CORREIA ALT	0,00	0,0000	345,80	3,0000	345,80	3,0000	0,00	0,0000
263	FILTRO AR	0,00	0,0000	459,10	8,0000	459,10	8,0000	0,00	0,0000
265	KIT AMORT TRAS	0,00	0,0000	81,90	2,0000	81,90	2,0000	0,00	0,0000
266	BOMBA AGUA	0,00	0,0000	928,20	4,0000	928,20	4,0000	0,00	0,0000
273	COXINHA DE FRANGO	0,00	0,0000	2.935,50	57,0000	2.935,50	57,0000	0,00	0,0000
274	QUIBE	0,00	0,0000	1.953,00	88,5000	1.953,00	88,5000	0,00	0,0000
275	BOLO DE CENOURA	0,00	0,0000	1.260,00	75,5000	1.260,00	75,5000	0,00	0,0000
276	BOLO DE MANDIOCA	0,00	0,0000	1.417,50	80,5000	1.417,50	80,5000	0,00	0,0000
277	BOLO FRITO	0,00	0,0000	1.192,50	70,5000	1.192,50	70,5000	0,00	0,0000
287	CART CH561HB 2ML PRETO(122)	0,00	0,0000	2.850,00	32,0000	2.850,00	32,0000	0,00	0,0000
289	CART CZ103AB 2ML (662)	0,00	0,0000	3.230,00	38,0000	2.805,00	33,0000	425,00	5,0000
291	CART CZ116AB 3.5ML AMARELO(670)	0,00	0,0000	1.916,00	19,0000	1.916,00	19,0000	0,00	0,0000
292	CART CZ113AB 7.5ML PRETO(670)	0,00	0,0000	4.992,00	48,0000	4.368,00	42,0000	624,00	6,0000
294	CLIPS 8/0 25 UND	0,00	0,0000	343,10	94,0000	343,10	94,0000	0,00	0,0000

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
Balancete Sintético

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
300	ARQUIVO FACIL MULTIONDA AMARELO	0,00	0,0000	1.577,60	272,0000	1.577,60	272,0000	0,00	0,0000
302	BOLO FORMIGUEIRO	0,00	0,0000	157,50	7,0000	157,50	7,0000	0,00	0,0000
304	COPO DESCAT. 80ML	0,00	0,0000	1.960,25	474,0000	1.960,25	474,0000	0,00	0,0000
305	ALCOOL GEL 500ML	0,00	0,0000	114,00	20,0000	114,00	20,0000	0,00	0,0000
308	BATERIA 70AMP LD	0,00	0,0000	1.078,35	2,0000	1.078,35	2,0000	0,00	0,0000
309	SUPORTE ESCOVA MT PART.	0,00	0,0000	259,35	3,0000	259,35	3,0000	0,00	0,0000
313	SENSOR TEMP	0,00	0,0000	915,70	6,0000	915,70	6,0000	0,00	0,0000
314	SIL TRAS	0,00	0,0000	254,80	1,0000	254,80	1,0000	0,00	0,0000
315	SIL INT	0,00	0,0000	227,50	1,0000	227,50	1,0000	0,00	0,0000
321	DESIFETANTE BRISA 2 L	0,00	0,0000	132,00	24,0000	132,00	24,0000	0,00	0,0000
322	DESIFETANTE LAVANDA 2 L	0,00	0,0000	501,22	89,0000	501,22	89,0000	0,00	0,0000
325	LIMPADOR VEJA 500ML	0,00	0,0000	269,70	62,0000	269,70	62,0000	0,00	0,0000
335	COPO DESC. 180ML	0,00	0,0000	570,00	150,0000	570,00	150,0000	0,00	0,0000
337	DETERGENTE 500 ML NEUTRO	0,00	0,0000	207,54	108,0000	199,62	104,0000	7,92	4,0000
345	ROL RODA DIANT UNO PALIO SIENA	0,00	0,0000	227,50	2,0000	227,50	2,0000	0,00	0,0000
346	BATENTE COLUNA AMORT DIANT PALIO	0,00	0,0000	564,20	3,0000	564,20	3,0000	0,00	0,0000
356	DESCARBONIZANTE CAR 80	0,00	0,0000	72,80	3,0000	72,80	3,0000	0,00	0,0000
360	CUBO RODA TRAS	0,00	0,0000	1.095,64	4,0000	1.095,64	4,0000	0,00	0,0000
363	CABO DE REDE 4 PARES COMP	0,00	0,0000	955,50	300,0000	955,50	300,0000	0,00	0,0000
364	CANAleta BR 10X10X200 C/F	0,00	0,0000	9,51	2,0000	9,51	2,0000	0,00	0,0000
366	BUCHA DE FIXAÇÃO C/ ANEL 06	0,00	0,0000	3,60	60,0000	3,60	60,0000	0,00	0,0000
372	CABO FLEX 2,5 MM 12 CABLENA	0,00	0,0000	190,90	138,0000	190,90	138,0000	0,00	0,0000
373	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMAS 20MT	0,00	0,0000	580,09	61,0000	580,09	61,0000	0,00	0,0000
376	CONECTOR RJ 45	0,00	0,0000	9,86	20,0000	9,86	20,0000	0,00	0,0000
379	CANAleta DND 22 X 22	0,00	0,0000	38,06	2,0000	38,06	2,0000	0,00	0,0000
382	LAMPADA LED-PER-IN-BR6500K-200-15W-BIV	0,00	0,0000	162,70	8,0000	162,70	8,0000	0,00	0,0000
391	BOTAO DE ROSA	0,00	0,0000	390,00	10,0000	390,00	10,0000	0,00	0,0000
392	CAFE SANTA CLARA 250G	0,00	0,0000	554,50	100,0000	554,50	100,0000	0,00	0,0000
393	AGUA S/ GAS 12X500ML	0,00	0,0000	720,00	60,0000	720,00	60,0000	0,00	0,0000
398	FONTE ATX 450W MULTILASER GA230BU	0,00	0,0000	435,00	10,0000	435,00	10,0000	0,00	0,0000
399	SABONETE LIQUIDO 5L	0,00	0,0000	77,00	2,0000	77,00	2,0000	0,00	0,0000
400	CART TONER RICOH CYANO MPC2503	0,00	0,0000	2.732,00	2,0000	2.732,00	2,0000	0,00	0,0000
401	CART TONER RICOH MAGENTA MPC2003SP	0,00	0,0000	7.280,00	5,0000	7.280,00	5,0000	0,00	0,0000
402	CART TONER RICOH PRETO MPC2003SP	0,00	0,0000	2.598,00	2,0000	2.598,00	2,0000	0,00	0,0000

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
Balancete Sintético

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
404	BATERIA SELADA 12V 7.2AH	0,00	0,0000	780,00	6,0000	780,00	6,0000	0,00	0,0000
413	ETIQUETA COLACRIL CC184 A4 84,7X101,6MM 6ETOJ/FL	0,00	0,0000	1.023,15	57,0000	1.023,15	57,0000	0,00	0,0000
414	PAO FRANCES	0,00	0,0000	6.141,25	722,5000	6.141,25	722,5000	0,00	0,0000
418	SUCO DEL VALLE GOIABA 1L	0,00	0,0000	3.503,53	539,0000	3.490,53	537,0000	13,00	2,0000
421	ROTOR ALT FIESTA	0,00	0,0000	728,00	2,0000	728,00	2,0000	0,00	0,0000
422	ESTATOR ALT BOSCH	0,00	0,0000	254,80	1,0000	254,80	1,0000	0,00	0,0000
423	POLIA ALTERNADOR BOSCH	0,00	0,0000	263,90	1,0000	263,90	1,0000	0,00	0,0000
424	ELETROVENTILADOR UNIVERSAL	0,00	0,0000	2.184,00	4,0000	2.184,00	4,0000	0,00	0,0000
426	REGULADOR VOLTAGEM BOSCH	0,00	0,0000	254,80	1,0000	254,80	1,0000	0,00	0,0000
427	FEIXE MOLA TRAS	0,00	0,0000	1.082,90	3,0000	1.082,90	3,0000	0,00	0,0000
436	LIMPA PEDRAS 2 L	0,00	0,0000	1.463,10	117,0000	1.449,85	116,0000	13,25	1,0000
437	REMOVEDOR REMOVEX 2L	0,00	0,0000	871,63	69,0000	829,69	66,0000	41,94	3,0000
438	RODO DE MADEIRA 40CM	0,00	0,0000	22,00	2,0000	22,00	2,0000	0,00	0,0000
442	SABAO EM BARRA 1KG 5 UN	0,00	0,0000	65,55	9,0000	65,55	9,0000	0,00	0,0000
443	ALVEJANTE FLORAL 1L	0,00	0,0000	310,75	79,0000	293,75	75,0000	17,00	4,0000
445	PA PARA LIXO PLASUTIL	0,00	0,0000	34,38	6,0000	34,38	6,0000	0,00	0,0000
446	BALDE8L AF	0,00	0,0000	37,70	3,0000	37,70	3,0000	0,00	0,0000
449	COPO DESC 200M 100U	0,00	0,0000	328,90	90,0000	328,90	90,0000	0,00	0,0000
451	ESCOVA SANILUX	0,00	0,0000	2,75	1,0000	2,75	1,0000	0,00	0,0000
452	PEDRA SANITARIA 25GR	0,00	0,0000	217,30	119,0000	205,30	113,0000	12,00	6,0000
453	SACO ALGODAO 50X75	0,00	0,0000	44,25	5,0000	35,40	4,0000	8,85	1,0000
454	SACO ALGODAO 70X1M	0,00	0,0000	44,25	5,0000	44,25	5,0000	0,00	0,0000
465	ARTICULAÇÃO PALIO	0,00	0,0000	68,25	1,0000	68,25	1,0000	0,00	0,0000
467	PIVO SUSP PALIO	0,00	0,0000	600,60	4,0000	600,60	4,0000	0,00	0,0000
468	BUCHA BALANCA DIANT	0,00	0,0000	218,40	2,0000	218,40	2,0000	0,00	0,0000
472	COMPRESSOR AR CONDICIONADO VW GM	0,00	0,0000	5.268,90	2,0000	5.268,90	2,0000	0,00	0,0000
476	CARTUCHO IMPR. HP DES. 2460	0,00	0,0000	1.750,00	20,0000	1.750,00	20,0000	0,00	0,0000
477	TONER BROTHER	0,00	0,0000	11.280,00	24,0000	8.460,00	18,0000	2.820,00	6,0000
478	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 2000	0,00	0,0000	475,00	5,0000	475,00	5,0000	0,00	0,0000
481	PAPEL GOUCHE	0,00	0,0000	260,00	13,0000	260,00	13,0000	0,00	0,0000
484	PASTA SUSPENZA	0,00	0,0000	938,00	335,0000	890,40	318,0000	47,60	17,0000
488	GRAMPOS ACC 23/8	0,00	0,0000	108,60	6,0000	108,60	6,0000	0,00	0,0000
490	PAPEL SULF. COPIMAX A4 500F CX	0,00	0,0000	14.630,00	70,0000	14.630,00	70,0000	0,00	0,0000
492	REFIL TINTA EPSON 664 PRETO 70ML T664120	0,00	0,0000	6.120,00	68,0000	5.580,00	62,0000	540,00	6,0000

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
Balancete Sintético

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
493	REFIL TINTA EPSON 664 AMAR. 70ML T664420	0,00	0,0000	5.940,00	66,0000	5.400,00	60,0000	540,00	6,0000
494	REFIL TINTA EPSON 664 AZUL 70ML T664220	0,00	0,0000	6.120,00	68,0000	5.580,00	62,0000	540,00	6,0000
495	REFIL TINTA EPSON 664 MAGENTA 70ML T664320	0,00	0,0000	6.120,00	68,0000	5.580,00	62,0000	540,00	6,0000
499	ROSCA DOCE	0,00	0,0000	5.873,50	691,0000	5.873,50	691,0000	0,00	0,0000
500	PNEU 195 60 15	0,00	0,0000	1.720,00	4,0000	1.720,00	4,0000	0,00	0,0000
501	PNEU 175 65 14	0,00	0,0000	2.040,00	6,0000	2.040,00	6,0000	0,00	0,0000
502	PNEU 205 70 15	0,00	0,0000	1.890,00	3,0000	1.890,00	3,0000	0,00	0,0000
503	FILTRO OLEO LUBRI. LINHA LEVE	0,00	0,0000	155,20	5,0000	155,20	5,0000	0,00	0,0000
504	FILTRO COMBUSTIVEL	0,00	0,0000	137,26	4,0000	137,26	4,0000	0,00	0,0000
505	OLEO LUBRIFICANTE LITRO	0,00	0,0000	1.615,96	42,0000	1.615,96	42,0000	0,00	0,0000
506	FILTRO AR LINHA LEVE MANN	0,00	0,0000	162,60	4,0000	162,60	4,0000	0,00	0,0000
508	SUCO DEL VALLE MANGA 1L	0,00	0,0000	4.114,50	633,0000	4.088,50	629,0000	26,00	4,0000
512	FITA CREPE 25MMX50M	0,00	0,0000	407,55	57,0000	407,55	57,0000	0,00	0,0000
532	AGUA MINERAL SEM GAS 500	0,00	0,0000	3.000,00	237,0000	3.000,00	237,0000	0,00	0,0000
533	AGUA MINERAL COM GAS 500ML	0,00	0,0000	3.948,00	120,0000	3.948,00	120,0000	0,00	0,0000
536	LIMPA PORCELANATO-5L	0,00	0,0000	1.003,00	11,0000	1.003,00	11,0000	0,00	0,0000
540	BATERIA SELADA 12V	0,00	0,0000	550,00	10,0000	550,00	10,0000	0,00	0,0000
541	FITA ADES 45MM X 50M	0,00	0,0000	216,00	48,0000	216,00	48,0000	0,00	0,0000
542	PASTA FINA COM ELASTICO	0,00	0,0000	208,00	65,0000	208,00	65,0000	0,00	0,0000
546	FITA ADESIVA	0,00	0,0000	36,00	8,0000	36,00	8,0000	0,00	0,0000
548	PAPEL A3	0,00	0,0000	150,00	3,0000	100,00	2,0000	50,00	1,0000
550	CARTUCHO HP 4615 PRETO	0,00	0,0000	686,00	7,0000	686,00	7,0000	0,00	0,0000
552	CARTUCHO HP 2546	0,00	0,0000	5.865,00	69,0000	5.270,00	62,0000	595,00	7,0000
554	ESPONJA MULTIUSO	0,00	0,0000	5,40	6,0000	5,40	6,0000	0,00	0,0000
555	PANO PRATO 68 X 45CM	0,00	0,0000	56,00	8,0000	56,00	8,0000	0,00	0,0000
561	PASTA AZ LARGA	0,00	0,0000	3.363,00	380,0000	3.363,00	380,0000	0,00	0,0000
562	CARTUCHO HP2460 PRETO	0,00	0,0000	3.217,00	38,0000	2.573,00	31,0000	644,00	7,0000
563	CARTUCHO HP2460 COLOR	0,00	0,0000	967,00	11,0000	967,00	11,0000	0,00	0,0000
564	CARTUCHO HP 4615	0,00	0,0000	6.276,00	66,0000	5.590,00	59,0000	686,00	7,0000
566	PASTA AE ACP 55MM 1025 CRISTAL	0,00	0,0000	96,00	20,0000	96,00	20,0000	0,00	0,0000
572	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 200	0,00	0,0000	160,00	2,0000	160,00	2,0000	0,00	0,0000
591	LAMP. COMP. 25W	0,00	0,0000	300,92	15,0000	300,92	15,0000	0,00	0,0000
595	CART. HP D. 200	0,00	0,0000	4.370,00	46,0000	3.705,00	39,0000	665,00	7,0000
596	CART. HP. D. 4615 COLOR	0,00	0,0000	3.376,00	36,0000	3.376,00	36,0000	0,00	0,0000

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
Balancete Sintético

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
598	PASTA GRAMPO TRILHO	0,00	0,0000	679,20	283,0000	679,20	283,0000	0,00	0,0000
600	BORRACHA BRANCA	0,00	0,0000	121,00	229,0000	118,00	227,0000	3,00	2,0000
601	CANETA COMPACTOR 0,7 PRETA	0,00	0,0000	635,70	13,0000	635,70	13,0000	0,00	0,0000
605	COROA NATURAL	0,00	0,0000	1.420,00	4,0000	1.420,00	4,0000	0,00	0,0000
606	PNEU 175 70 13	0,00	0,0000	960,00	4,0000	960,00	4,0000	0,00	0,0000
608	LAMPADA 1034 2POLOS	0,00	0,0000	51,87	5,0000	51,87	5,0000	0,00	0,0000
610	VALVULA AR CONDICIONADO	0,00	0,0000	268,45	1,0000	268,45	1,0000	0,00	0,0000
611	LIMPA CONTATO	0,00	0,0000	22,87	2,0000	22,87	2,0000	0,00	0,0000
612	CONDENSADOR AR CONDICIONADO	0,00	0,0000	2.129,40	2,0000	2.129,40	2,0000	0,00	0,0000
613	REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR DELCO	0,00	0,0000	327,60	1,0000	327,60	1,0000	0,00	0,0000
614	ROL ALT UNIVERSAL 6202	0,00	0,0000	127,40	2,0000	127,40	2,0000	0,00	0,0000
617	PASTILHA FREIO	0,00	0,0000	745,29	6,0000	745,29	6,0000	0,00	0,0000
620	FILTRO COMB	0,00	0,0000	176,85	6,0000	176,85	6,0000	0,00	0,0000
621	BICO INJETOR	0,00	0,0000	732,55	3,0000	732,55	3,0000	0,00	0,0000
623	FAROL AUXILIAR	0,00	0,0000	354,90	2,0000	354,90	2,0000	0,00	0,0000
627	FITA ADES 45MM X 30M PP33	0,00	0,0000	49,50	11,0000	49,50	11,0000	0,00	0,0000
628	FITA CREPE 50MM X 50M MSK6142	0,00	0,0000	42,90	6,0000	42,90	6,0000	0,00	0,0000
629	PAPEL FILIPAPER 00977 180G BRANCOS 50FLS	0,00	0,0000	951,20	58,0000	951,20	58,0000	0,00	0,0000
631	PAPEL COUCHE	0,00	0,0000	1.480,00	74,0000	1.380,00	69,0000	100,00	5,0000
635	CARTEIRA DE COURO MOD.PC3 PRETO COM BRASAO DE METAL	0,00	0,0000	290,00	2,0000	290,00	2,0000	0,00	0,0000
638	PNEU 185 65 15	0,00	0,0000	1.660,00	4,0000	1.660,00	4,0000	0,00	0,0000
639	P 115 30X40 -6869	0,00	0,0000	945,00	15,0000	945,00	15,0000	0,00	0,0000
642	PARA-CHOQUE	0,00	0,0000	455,00	1,0000	455,00	1,0000	0,00	0,0000
645	BATERIA 60 AMP LD	0,00	0,0000	1.565,20	4,0000	1.565,20	4,0000	0,00	0,0000
648	ADITIVO RADIADOR	0,00	0,0000	263,90	10,0000	263,90	10,0000	0,00	0,0000
650	SENSOR MAP	0,00	0,0000	473,20	2,0000	473,20	2,0000	0,00	0,0000
651	CHAVE SETA	0,00	0,0000	436,80	1,0000	436,80	1,0000	0,00	0,0000
652	ROL RODA DIANTEIRA	0,00	0,0000	846,30	6,0000	846,30	6,0000	0,00	0,0000
654	BOMBA COMB UNIVERSAL FLEX	0,00	0,0000	318,50	1,0000	318,50	1,0000	0,00	0,0000
655	KIT ROL RODA TRAS	0,00	0,0000	127,40	2,0000	127,40	2,0000	0,00	0,0000
656	BARRA DIREÇÃO	0,00	0,0000	163,80	1,0000	163,80	1,0000	0,00	0,0000
658	PLUGUE PAD 2P T 3 SAIDAS 10A	0,00	0,0000	67,84	12,0000	67,84	12,0000	0,00	0,0000
659	PORTA LAMPADA C/RABICHO	0,00	0,0000	13,89	4,0000	13,89	4,0000	0,00	0,0000
660	LAMPADA COMP. 15W OSRAM	0,00	0,0000	11,40	1,0000	11,40	1,0000	0,00	0,0000

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
Balancete Sintético

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
663	CABO PP 2 X 2,5 70C 300/500V IBERICA	0,00	0,0000	40,32	20,0000	40,32	20,0000	0,00	0,0000
664	LAMPADA E. 3U 20W OSRAM	0,00	0,0000	88,25	6,0000	88,25	6,0000	0,00	0,0000
665	LAMPADA LED-PER-IN-BR6400K 12W BIV. AVANT	0,00	0,0000	414,79	28,0000	414,79	28,0000	0,00	0,0000
666	CABO FLEX 10MM CORFIO	0,00	0,0000	165,27	28,0000	165,27	28,0000	0,00	0,0000
668	LAMPADA COMP. 20W OSRAM	0,00	0,0000	458,20	31,0000	458,20	31,0000	0,00	0,0000
671	DISJUNTOR MDW-C 25A 3P 230/400 VCA3KA WEG	0,00	0,0000	90,43	10,0000	90,43	10,0000	0,00	0,0000
678	CABO PP 4 X 6MM - IBERICA	0,00	0,0000	217,00	100,0000	217,00	100,0000	0,00	0,0000
679	FITA ISOLANTE 3M IMP. 18 X 20 MT	0,00	0,0000	28,71	4,0000	28,71	4,0000	0,00	0,0000
689	PASTA.ABA ELASTICA FINA	0,00	0,0000	736,00	230,0000	707,20	221,0000	28,80	9,0000
690	CARTUCHO HP 4615 COLORIDO	0,00	0,0000	3.206,00	35,0000	2.576,00	28,0000	630,00	7,0000
691	TUBO LED 01MT,COM 192,LAMPADAS DL 2V,220V	0,00	0,0000	2.310,00	60,0000	2.310,00	60,0000	0,00	0,0000
692	MANGUEIRA LED 30 LED 13MM 100M	0,00	0,0000	850,00	1,0000	850,00	1,0000	0,00	0,0000
694	CABO FLEXIVEL 2 X 1,5 MM	0,00	0,0000	44,25	15,0000	44,25	15,0000	0,00	0,0000
695	LAMPADA STROBO 10W FERRADURA FLASH BRANCO, DISPORA NO MINIMC	0,00	0,0000	1.475,00	50,0000	1.475,00	50,0000	0,00	0,0000
696	ABRAÇADEIRA EM NAYLON 6,6	0,00	0,0000	700,00	50,0000	700,00	50,0000	0,00	0,0000
699	CORDAO DE LED COM 100 LAMPADAS, COM 10 M	0,00	0,0000	1.900,00	50,0000	1.900,00	50,0000	0,00	0,0000
701	LIMP VEJA LARANJA 500ML	0,00	0,0000	87,00	20,0000	78,30	18,0000	8,70	2,0000
702	VEJA LIMPEZA PESADA TRAD. LV 500 PG 400ML	0,00	0,0000	96,80	20,0000	96,80	20,0000	0,00	0,0000
704	PASTA L A4	0,00	0,0000	1.300,00	130,0000	1.170,00	117,0000	130,00	13,0000
705	PAPEL A3 500FL	0,00	0,0000	750,00	15,0000	750,00	15,0000	0,00	0,0000
706	DESINF FLORAL 2 LT	0,00	0,0000	106,92	18,0000	71,28	12,0000	35,64	6,0000
708	DETERGENTE LIMAO 500ML	0,00	0,0000	33,30	18,0000	33,30	18,0000	0,00	0,0000
710	COPO DESC. 200ML	0,00	0,0000	693,25	185,0000	693,25	185,0000	0,00	0,0000
713	RESERVATORIO AGUA	0,00	0,0000	227,50	3,0000	227,50	3,0000	0,00	0,0000
716	COXIM DIANT MOTOR	0,00	0,0000	473,20	2,0000	473,20	2,0000	0,00	0,0000
717	DISCO FREIO	0,00	0,0000	682,50	3,0000	682,50	3,0000	0,00	0,0000
720	BUCHA BALANÇA	0,00	0,0000	595,14	16,0000	595,14	16,0000	0,00	0,0000
722	ROL ALT 6003	0,00	0,0000	109,20	1,0000	109,20	1,0000	0,00	0,0000
724	TAMBOR FREIO	0,00	0,0000	200,20	1,0000	200,20	1,0000	0,00	0,0000
725	SAPATA FREIO	0,00	0,0000	955,50	4,0000	955,50	4,0000	0,00	0,0000
728	TONER MFC 8952DW	0,00	0,0000	14.570,00	31,0000	14.570,00	31,0000	0,00	0,0000
729	RODO MADEIRA 60CM	0,00	0,0000	52,70	4,0000	52,70	4,0000	0,00	0,0000
734	MEMORIA 4GB	0,00	0,0000	974,00	3,0000	974,00	3,0000	0,00	0,0000
736	ENVELOPE SACO SCT OURO 229X324 SKO32	0,00	0,0000	7,50	25,0000	7,50	25,0000	0,00	0,0000

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
Balancete Sintético

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
737	COLA BR NEW IMAGIC 90GR 16656	0,00	0,0000	40,50	18,0000	40,50	18,0000	0,00	0,0000
738	PENDRIVE 4 GB MULTILASER PD586 TWIST PRETO	0,00	0,0000	1.044,00	36,0000	1.044,00	36,0000	0,00	0,0000
739	CLIPS 1/0 50X1	0,00	0,0000	12,75	5,0000	12,75	5,0000	0,00	0,0000
740	CLIPS 2/0 50X1	0,00	0,0000	14,50	5,0000	14,50	5,0000	0,00	0,0000
741	CLIPS 3/0 50X1	0,00	0,0000	37,50	15,0000	37,50	15,0000	0,00	0,0000
742	MARCA TEXTO	0,00	0,0000	361,95	127,0000	353,40	124,0000	8,55	3,0000
743	PASTA L A4 CRISTAL INCOLOR	0,00	0,0000	1.150,00	115,0000	1.150,00	115,0000	0,00	0,0000
744	PAPEL COUCHE 50X1	0,00	0,0000	1.200,00	60,0000	1.200,00	60,0000	0,00	0,0000
745	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	0,00	0,0000	213,50	305,0000	208,60	298,0000	4,90	7,0000
746	BAT SELADA 12V 7,0AH	0,00	0,0000	945,60	8,0000	945,60	8,0000	0,00	0,0000
747	FONTE ATX 500W SEM CABO	0,00	0,0000	1.160,00	10,0000	1.160,00	10,0000	0,00	0,0000
748	MEMORIA DDRII 2GB	0,00	0,0000	135,00	1,0000	135,00	1,0000	0,00	0,0000
749	MULTIUSO TRAD MIX PLUS 500ML	0,00	0,0000	75,00	20,0000	75,00	20,0000	0,00	0,0000
750	SACO P/ LIXO REFORÇADO 50LT	0,00	0,0000	1.171,95	305,0000	1.132,15	295,0000	39,80	10,0000
751	SACO P/ LIXO REFORÇADO 30LT	0,00	0,0000	959,50	345,0000	922,45	332,0000	37,05	13,0000
752	SACO P/ LIXO REFORÇADO 15LT	0,00	0,0000	870,00	300,0000	846,40	292,0000	23,60	8,0000
753	SACO ALVEJADO ATOALHADO 75CM X 50CM	0,00	0,0000	320,85	37,0000	300,35	35,0000	20,50	2,0000
754	RODO 40 CM	0,00	0,0000	33,00	3,0000	33,00	3,0000	0,00	0,0000
755	RODO PLAST. DUPLO 40 CM	0,00	0,0000	30,98	2,0000	30,98	2,0000	0,00	0,0000
756	RODO PLAST. DUPLO 60 CM	0,00	0,0000	119,99	5,0000	119,99	5,0000	0,00	0,0000
757	VASSOURA V-09	0,00	0,0000	42,07	4,0000	42,07	4,0000	0,00	0,0000
758	ESPONJA LOUÇAS D. FACE	0,00	0,0000	36,15	32,0000	34,90	31,0000	1,25	1,0000
759	LIMPA ALUMINIO 500ML	0,00	0,0000	299,52	100,0000	292,02	98,0000	7,50	2,0000
760	BRILHA ALUMINIO 500ML	0,00	0,0000	325,05	74,0000	315,55	72,0000	9,50	2,0000
761	SABÃO EM BARRA NEUTRO 5UN X 200GR	0,00	0,0000	163,30	23,0000	148,00	21,0000	15,30	2,0000
762	ALCOOL INPM 54 GL 1L	0,00	0,0000	501,90	83,0000	501,90	83,0000	0,00	0,0000
763	LÃ AÇO 8UN	0,00	0,0000	23,00	14,0000	23,00	14,0000	0,00	0,0000
764	ALVEJANTE CLORO ATIVO 1LT	0,00	0,0000	237,82	56,0000	237,82	56,0000	0,00	0,0000
765	AGUA SANITARIA 1LT	0,00	0,0000	300,24	96,0000	279,36	90,0000	20,88	6,0000
766	FLANELA LARANJA 40CM X 60CM	0,00	0,0000	294,97	79,0000	287,01	77,0000	7,96	2,0000
767	SABÃO EM PÓ BABY SOFT 1KG	0,00	0,0000	22,05	3,0000	22,05	3,0000	0,00	0,0000
768	NAFTALINA 24G	0,00	0,0000	205,80	58,0000	205,80	58,0000	0,00	0,0000
769	COCA COLA 1,5 LT	0,00	0,0000	4.659,50	733,0000	4.639,10	729,0000	20,40	4,0000
770	COCA COLA ZERO 1500ML	0,00	0,0000	3.224,13	622,0000	3.198,63	617,0000	25,50	5,0000

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
Balancete Sintético

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
771	GUARANÁ KUAT 1500ML CX6	0,00	0,0000	861,90	169,0000	861,90	169,0000	0,00	0,0000
772	FANTA LARANJA 1/5L	0,00	0,0000	3.233,40	634,0000	3.192,60	626,0000	40,80	8,0000
773	LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1LT	0,00	0,0000	4.725,00	1.575,0000	4.725,00	1.575,0000	0,00	0,0000
774	MARGARINA QUALY 500GR	0,00	0,0000	1.065,90	209,0000	1.065,90	209,0000	0,00	0,0000
775	MANGUEIRA SOFT	0,00	0,0000	75,00	15,0000	75,00	15,0000	0,00	0,0000
776	MOTOVENTILADOR UNIDADE EXTERNA	0,00	0,0000	900,00	2,0000	900,00	2,0000	0,00	0,0000
777	PLACA UNIVERSAL SPLIT C/CONTROLE KIT S132115	0,00	0,0000	2.290,00	5,0000	2.290,00	5,0000	0,00	0,0000
778	CAPACITOR 60 UF 440V	0,00	0,0000	120,00	1,0000	120,00	1,0000	0,00	0,0000
779	CAPACITOR 50 UF 440	0,00	0,0000	220,00	3,0000	220,00	3,0000	0,00	0,0000
780	MOTO VENT. INTERNA 12122516 ELETR.	0,00	0,0000	295,00	1,0000	295,00	1,0000	0,00	0,0000
781	CLIPS 1/0 100X1	0,00	0,0000	272,85	107,0000	262,65	103,0000	10,20	4,0000
782	CLIPS 2/0 100X1	0,00	0,0000	266,80	92,0000	258,10	89,0000	8,70	3,0000
784	CARTUCHO HP DESKJET 2000	0,00	0,0000	1.615,00	17,0000	1.615,00	17,0000	0,00	0,0000
785	FITA CREPE 48MMX50MM	0,00	0,0000	35,75	5,0000	35,75	5,0000	0,00	0,0000
786	GUARANÁ KUAT 1/5L	0,00	0,0000	2.320,50	455,0000	2.289,90	449,0000	30,60	6,0000
787	SUCO DEL VALLE UVA 1L	0,00	0,0000	2.899,19	581,0000	2.899,19	581,0000	0,00	0,0000
788	SUCO DEL VALLE PESSEGO 1L	0,00	0,0000	3.789,50	583,0000	3.763,50	579,0000	26,00	4,0000
789	SACO PARA LIXO REFORÇADO 100LT	0,00	0,0000	1.129,10	295,0000	1.109,20	290,0000	19,90	5,0000
790	BALDE 15 LTS	0,00	0,0000	56,00	4,0000	56,00	4,0000	0,00	0,0000
791	PANO DE CHÃO 68CM X 42CM	0,00	0,0000	248,20	38,0000	241,45	37,0000	6,75	1,0000
792	NAFTALINA 30G	0,00	0,0000	126,45	31,0000	113,40	28,0000	13,05	3,0000
793	P CILINDRO OEM BROTHER DR520 DR 620 DR720	0,00	0,0000	700,00	1,0000	700,00	1,0000	0,00	0,0000
794	RADIADOR VOYAJE	0,00	0,0000	500,50	1,0000	500,50	1,0000	0,00	0,0000
795	COXIM MOTOR VOYAGE	0,00	0,0000	564,20	2,0000	564,20	2,0000	0,00	0,0000
796	COXIM CAMBIO VOYAGE	0,00	0,0000	468,65	2,0000	468,65	2,0000	0,00	0,0000
797	MANGUEIRA SUP RADIADOR VOYAGE	0,00	0,0000	673,40	3,0000	673,40	3,0000	0,00	0,0000
798	PIVO SUSP VOYAGE	0,00	0,0000	491,40	4,0000	491,40	4,0000	0,00	0,0000
799	COXIM SUPERTE MOTOR	0,00	0,0000	263,90	1,0000	263,90	1,0000	0,00	0,0000
800	TERMINAL DIREÇÃO VOYAGE	0,00	0,0000	245,70	3,0000	245,70	3,0000	0,00	0,0000
801	ARTICULAÇÃO VOYAGE	0,00	0,0000	154,70	2,0000	154,70	2,0000	0,00	0,0000
802	JUNTA TAMPA VALV FIESTA	0,00	0,0000	72,80	1,0000	72,80	1,0000	0,00	0,0000
803	SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA FIESTA	0,00	0,0000	191,10	1,0000	191,10	1,0000	0,00	0,0000
804	ATUADOR EMB FIESTA	0,00	0,0000	236,60	1,0000	236,60	1,0000	0,00	0,0000
807	SENSOR ROTAÇÃO	0,00	0,0000	514,15	2,0000	514,15	2,0000	0,00	0,0000

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
Balancete Sintético

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
808	CABO VELA IGNIÇÃO	0,00	0,0000	514,15	3,0000	514,15	3,0000	0,00	0,0000
809	TERMINAL DIREÇÃO	0,00	0,0000	900,90	10,0000	900,90	10,0000	0,00	0,0000
810	PIVO SUSPENSÃO PRISMA	0,00	0,0000	473,20	4,0000	473,20	4,0000	0,00	0,0000
811	TONER D101 ML1665/1660/1661/67/70	0,00	0,0000	270,00	3,0000	270,00	3,0000	0,00	0,0000
812	MÓDULO P/ TELEFONE RJ11	0,00	0,0000	33,40	4,0000	33,40	4,0000	0,00	0,0000
813	PLACA 2P AFAST. 4X2 BR	0,00	0,0000	7,20	2,0000	7,20	2,0000	0,00	0,0000
814	CAIXA 4X2 SOBREPOR BR ILUME	0,00	0,0000	21,78	6,0000	21,78	6,0000	0,00	0,0000
815	CABO CCI 3 PARES	0,00	0,0000	119,00	100,0000	119,00	100,0000	0,00	0,0000
816	PARAFUSO PHS 3.9X32 AA	0,00	0,0000	4,80	60,0000	4,80	60,0000	0,00	0,0000
817	CONECTOR RJ 11	0,00	0,0000	18,33	34,0000	18,33	34,0000	0,00	0,0000
818	PLACA 1 P. HORIZ. 4X2 BR	0,00	0,0000	14,40	4,0000	14,40	4,0000	0,00	0,0000
819	CANALETA 20X20 BR SEMI ABERTA	0,00	0,0000	171,24	12,0000	171,24	12,0000	0,00	0,0000
820	KIT CARTEIRA PERS. DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,0000	5.400,00	36,0000	5.400,00	36,0000	0,00	0,0000
821	COMPRESSOR 1/6 R134 220V	0,00	0,0000	1.200,00	2,0000	1.200,00	2,0000	0,00	0,0000
822	CAPACITOR DUPLO 45+10 380V	0,00	0,0000	400,00	2,0000	400,00	2,0000	0,00	0,0000
823	AUTO TRANSFORMADOR 1500VA TRIPOLAR	0,00	0,0000	427,00	3,0000	427,00	3,0000	0,00	0,0000
824	PROCESSADOR INTEL G3930 CELERON 2.9GHZ	0,00	0,0000	953,80	3,0000	953,80	3,0000	0,00	0,0000
825	PLACA DE REDE 10/100/1000MBPS	0,00	0,0000	320,00	4,0000	320,00	4,0000	0,00	0,0000
826	COROA B	0,00	0,0000	750,00	2,0000	750,00	2,0000	0,00	0,0000
827	FITA MULTIUSO ALUM. 30CM ROLO 10M	0,00	0,0000	100,48	1,0000	100,48	1,0000	0,00	0,0000
828	LONA PRETA 4X150MC	0,00	0,0000	84,78	20,0000	84,78	20,0000	0,00	0,0000
829	ENGATE PLASTICO 40CM 1/2	0,00	0,0000	5,10	1,0000	5,10	1,0000	0,00	0,0000
830	SIFAO SANFONADO 72CM	0,00	0,0000	20,41	4,0000	20,41	4,0000	0,00	0,0000
831	ICO C-50 TORN 1195 LAV B. MOVEL	0,00	0,0000	98,99	1,0000	98,99	1,0000	0,00	0,0000
832	ICO VALVULA P/PIA AMERICANA 1623	0,00	0,0000	37,68	1,0000	37,68	1,0000	0,00	0,0000
833	QUARTIZOLIT BRANCO PC 400G	0,00	0,0000	86,35	2,0000	86,35	2,0000	0,00	0,0000
834	VEDA ROSCA 25M	0,00	0,0000	9,42	1,0000	9,42	1,0000	0,00	0,0000
835	BICO PARA TORNEIRA 1/2	0,00	0,0000	0,39	1,0000	0,39	1,0000	0,00	0,0000
836	BICO PARA TORNEIRA 3/4	0,00	0,0000	0,55	1,0000	0,55	1,0000	0,00	0,0000
837	LAMPADA LED E-27 BRA 8.5W	0,00	0,0000	173,14	13,0000	173,14	13,0000	0,00	0,0000
838	MANGUEIRA TRANSPARENTE 1/2	0,00	0,0000	70,66	20,0000	70,66	20,0000	0,00	0,0000
839	VEDA CALHA CZ 400G	0,00	0,0000	54,88	3,0000	54,88	3,0000	0,00	0,0000
840	MODULO P/TELEFONE RJ 11	0,00	0,0000	33,40	4,0000	33,40	4,0000	0,00	0,0000
842	CART DE TONER COMP HP	0,00	0,0000	270,00	3,0000	270,00	3,0000	0,00	0,0000

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
Balancete Sintético

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
843	KIT EMBREAGEM PALIO SIENA STRADA 1.6 16V	0,00	0,0000	773,50	1,0000	773,50	1,0000	0,00	0,0000
844	REPARO PINCA FREIO	0,00	0,0000	136,50	2,0000	136,50	2,0000	0,00	0,0000
845	REGULADOR FREIO TRASEIRO	0,00	0,0000	77,35	1,0000	77,35	1,0000	0,00	0,0000
846	PISTAO MOTOR	0,00	0,0000	2.912,00	1,0000	2.912,00	1,0000	0,00	0,0000
847	BRONZINA BIELA	0,00	0,0000	327,60	1,0000	327,60	1,0000	0,00	0,0000
848	BRONZINA MANCAL	0,00	0,0000	354,90	1,0000	354,90	1,0000	0,00	0,0000
849	JUNTA MOTOR	0,00	0,0000	409,50	1,0000	409,50	1,0000	0,00	0,0000
850	ANEIS PISTAO	0,00	0,0000	518,70	2,0000	518,70	2,0000	0,00	0,0000
851	KIT EMBREAGEM	0,00	0,0000	1.051,05	2,0000	1.051,05	2,0000	0,00	0,0000
852	FILTRO DE OLEO	0,00	0,0000	180,68	6,0000	180,68	6,0000	0,00	0,0000
853	TUBO AGUA MOTOR	0,00	0,0000	96,46	2,0000	96,46	2,0000	0,00	0,0000
854	COMANDO VALVULA	0,00	0,0000	1.319,50	1,0000	1.319,50	1,0000	0,00	0,0000
855	ENGRENAGEM CORREIA COMANDO	0,00	0,0000	200,20	1,0000	200,20	1,0000	0,00	0,0000
856	VALVULA ADMISSAO	0,00	0,0000	227,50	1,0000	227,50	1,0000	0,00	0,0000
857	VALVULA ESCAPE	0,00	0,0000	254,80	1,0000	254,80	1,0000	0,00	0,0000
858	VALVULA TERMOSTATICA	0,00	0,0000	655,20	2,0000	655,20	2,0000	0,00	0,0000
859	BALANCIM	0,00	0,0000	436,80	4,0000	436,80	4,0000	0,00	0,0000
860	TUCHO HIDRAULICO	0,00	0,0000	509,60	8,0000	509,60	8,0000	0,00	0,0000
861	P 040 49(50X40) - 9846	0,00	0,0000	850,00	5,0000	850,00	5,0000	0,00	0,0000
862	P 755 VARIADAS 20X30 - 6245	0,00	0,0000	800,00	20,0000	800,00	20,0000	0,00	0,0000
863	BALDE 30 LITROS	0,00	0,0000	43,98	2,0000	43,98	2,0000	0,00	0,0000
864	REFLETOR LED	0,00	0,0000	820,56	7,0000	820,56	7,0000	0,00	0,0000
865	ENGATE PLASTICO 50X1/2	0,00	0,0000	7,77	2,0000	7,77	2,0000	0,00	0,0000
866	FITA VEDA ROSCA	0,00	0,0000	3,21	1,0000	3,21	1,0000	0,00	0,0000
867	CABO FLEX 750V 6MM	0,00	0,0000	135,20	40,0000	135,20	40,0000	0,00	0,0000
868	CABO FLEX 750V 6MM AZUL	0,00	0,0000	135,20	40,0000	135,20	40,0000	0,00	0,0000
869	DISJUNTOR TRIPOLAR C40/3	0,00	0,0000	536,43	11,0000	536,43	11,0000	0,00	0,0000
870	MEMORIA DDR3 4GB	0,00	0,0000	773,00	3,0000	773,00	3,0000	0,00	0,0000
871	PASTA TERMICA	0,00	0,0000	48,00	1,0000	48,00	1,0000	0,00	0,0000
872	CARRGADOR DE NOTEBOOK	0,00	0,0000	129,00	1,0000	129,00	1,0000	0,00	0,0000
873	BATERIA SAMSUNG	0,00	0,0000	281,80	1,0000	281,80	1,0000	0,00	0,0000
874	FORTE 200W	0,00	0,0000	240,00	3,0000	240,00	3,0000	0,00	0,0000
875	PLACA HONRA REIMA	0,00	0,0000	66,00	1,0000	66,00	1,0000	0,00	0,0000
876	PINO DE 3 SAIDAS	0,00	0,0000	52,24	6,0000	52,24	6,0000	0,00	0,0000

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
Balancete Sintético

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
877	FITA ADESIVA DUPLA FACE	0,00	0,0000	20,13	1,0000	20,13	1,0000	0,00	0,0000
878	LAMPADA 20W	0,00	0,0000	1.485,02	114,0000	1.485,02	114,0000	0,00	0,0000
879	MICRO OLEO SPRAY	0,00	0,0000	10,03	1,0000	10,03	1,0000	0,00	0,0000
880	CORDAO PARAL	0,00	0,0000	86,61	30,0000	86,61	30,0000	0,00	0,0000
881	PLUG FEMEA 10A	0,00	0,0000	7,02	2,0000	7,02	2,0000	0,00	0,0000
882	CHAVE LIGA DESLIGA	0,00	0,0000	6,34	2,0000	6,34	2,0000	0,00	0,0000
883	TOMADA COM MODULO	0,00	0,0000	14,50	7,0000	14,50	7,0000	0,00	0,0000
884	LAMPADA LED 4.8W	0,00	0,0000	27,91	3,0000	27,91	3,0000	0,00	0,0000
885	ETIQUETA COLAGRIL A4	0,00	0,0000	538,50	30,0000	538,50	30,0000	0,00	0,0000
886	BATERIA 45 AMP	0,00	0,0000	382,20	1,0000	382,20	1,0000	0,00	0,0000
887	JUNTA REMOÇÃO	0,00	0,0000	200,20	1,0000	200,20	1,0000	0,00	0,0000
888	TAMPA RESERVATORIO	0,00	0,0000	50,05	2,0000	50,05	2,0000	0,00	0,0000
889	ABRACADEIRA 14X22	0,00	0,0000	17,29	5,0000	17,29	5,0000	0,00	0,0000
890	RADIADOR	0,00	0,0000	987,35	2,0000	987,35	2,0000	0,00	0,0000
891	CATALIZADOR	0,00	0,0000	1.729,00	2,0000	1.729,00	2,0000	0,00	0,0000
892	JUNTA TBI	0,00	0,0000	27,30	1,0000	27,30	1,0000	0,00	0,0000
894	SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA	0,00	0,0000	177,45	1,0000	177,45	1,0000	0,00	0,0000
895	JUNTA HOMORC.	0,00	0,0000	600,60	3,0000	600,60	3,0000	0,00	0,0000
896	COIFA CAMBIO	0,00	0,0000	54,60	2,0000	54,60	2,0000	0,00	0,0000
897	TP IZETA	0,00	0,0000	72,80	1,0000	72,80	1,0000	0,00	0,0000
898	COMPRESSOR ROTATIVO	0,00	0,0000	800,00	1,0000	800,00	1,0000	0,00	0,0000
899	PLACA DISPLAY	0,00	0,0000	450,00	1,0000	450,00	1,0000	0,00	0,0000
900	ALETA HORIZONTAL	0,00	0,0000	230,00	1,0000	230,00	1,0000	0,00	0,0000
901	MASCARA 3M	0,00	0,0000	71,40	20,0000	71,40	20,0000	0,00	0,0000
902	FONTE ATX 3000W	0,00	0,0000	460,00	4,0000	460,00	4,0000	0,00	0,0000
903	PLACA MAE	0,00	0,0000	2.340,00	5,0000	2.340,00	5,0000	0,00	0,0000
904	ROTEADOR	0,00	0,0000	129,90	1,0000	129,90	1,0000	0,00	0,0000
905	FONTE NOTEBOOK	0,00	0,0000	190,00	1,0000	190,00	1,0000	0,00	0,0000
906	BATERIA LITHIUM 3V	0,00	0,0000	25,00	5,0000	25,00	5,0000	0,00	0,0000
907	COOLER PLACA MAE	0,00	0,0000	356,00	4,0000	356,00	4,0000	0,00	0,0000
908	BATERIA PLACA MAE	0,00	0,0000	90,00	14,0000	90,00	14,0000	0,00	0,0000
909	SWITCH HDMI 4 PORTAS	0,00	0,0000	229,00	1,0000	229,00	1,0000	0,00	0,0000
910	FONTE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,0000	496,50	1,0000	496,50	1,0000	0,00	0,0000
911	PLACA EQUALIZADORA	0,00	0,0000	354,60	1,0000	354,60	1,0000	0,00	0,0000

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
Balancete Sintético

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
912	MANTA TERMICA	0,00	0,0000	502,50	2,0000	502,50	2,0000	0,00	0,0000
913	SETOR DIRECAO	0,00	0,0000	1.683,50	1,0000	1.683,50	1,0000	0,00	0,0000
914	ANTI FERRUGEM	0,00	0,0000	50,05	3,0000	50,05	3,0000	0,00	0,0000
915	REATOR ELETRONICO	0,00	0,0000	1.820,42	43,0000	1.820,42	43,0000	0,00	0,0000
916	TECIDO PLANO SOFT BOUCLE	0,00	0,0000	5.900,00	368,7500	5.900,00	368,7500	0,00	0,0000
917	P 115 DOURADA 30X40 - 1709	0,00	0,0000	315,00	5,0000	315,00	5,0000	0,00	0,0000
918	DURA FRONTAL 2,1M	0,00	0,0000	634,83	21,0000	634,83	21,0000	0,00	0,0000
919	DURA REDUTOR 2,1M	0,00	0,0000	135,51	6,3000	135,51	6,3000	0,00	0,0000
920	DURA REFIL 2,1M	0,00	0,0000	37,77	2,1000	37,77	2,1000	0,00	0,0000
921	DURA SENSE	0,00	0,0000	1.447,35	9,3000	1.447,35	9,3000	0,00	0,0000
922	PISO DURAFLORES	0,00	0,0000	186,07	2,3400	186,07	2,3400	0,00	0,0000
923	CANTONEIRA12X12	0,00	0,0000	58,47	3,0000	58,47	3,0000	0,00	0,0000
924	HD SSD 240GB SATA3 A400	0,00	0,0000	1.170,00	3,0000	1.170,00	3,0000	0,00	0,0000
925	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08 MM	0,00	0,0000	495,81	2,0100	495,81	2,0100	0,00	0,0000
926	FECHADURA CENTRAL CROMADA	0,00	0,0000	84,95	1,0000	84,95	1,0000	0,00	0,0000
927	CONTRA FECHADURA ALVENARIA CROMADA	0,00	0,0000	15,48	1,0000	15,48	1,0000	0,00	0,0000
928	DOBRADIÇA LATERAL SIMPLES	0,00	0,0000	119,70	2,0000	119,70	2,0000	0,00	0,0000
929	PUXADOR H CROMADO	0,00	0,0000	108,00	1,0000	108,00	1,0000	0,00	0,0000
930	VENTOSINHA SILICONE INCOLOR	0,00	0,0000	6,00	4,0000	6,00	4,0000	0,00	0,0000
931	FECHADURA PORTA RENALT	0,00	0,0000	1.064,70	3,0000	1.064,70	3,0000	0,00	0,0000
932	RET CAMBIO	0,00	0,0000	86,45	1,0000	86,45	1,0000	0,00	0,0000
933	OLEO CAMBIO	0,00	0,0000	45,50	2,0000	45,50	2,0000	0,00	0,0000
934	RET COMANDO	0,00	0,0000	72,80	1,0000	72,80	1,0000	0,00	0,0000
935	SENSOR NIVEL	0,00	0,0000	209,30	1,0000	209,30	1,0000	0,00	0,0000
936	SOQUETE UNIVERSAL	0,00	0,0000	45,50	2,0000	45,50	2,0000	0,00	0,0000
939	GAS REFRIGERANTE 141B	0,00	0,0000	250,00	5,0000	250,00	5,0000	0,00	0,0000
940	CAPACITOR 35 UF	0,00	0,0000	600,00	5,0000	600,00	5,0000	0,00	0,0000
941	GAS R22	0,00	0,0000	750,00	5,0000	750,00	5,0000	0,00	0,0000
943	SACO PARA LIXO 20LT	0,00	0,0000	132,75	45,0000	132,75	45,0000	0,00	0,0000
944	LIMPADOR GERAL 5L	0,00	0,0000	40,00	1,0000	40,00	1,0000	0,00	0,0000
945	CABO HDMI 20MM	0,00	0,0000	240,00	4,0000	240,00	4,0000	0,00	0,0000
947	FILTRO DE LINHA	0,00	0,0000	119,70	3,0000	119,70	3,0000	0,00	0,0000
948	CARTUCHO TONER 2340	0,00	0,0000	180,00	2,0000	180,00	2,0000	0,00	0,0000
949	HD SSD 120	0,00	0,0000	680,00	2,0000	680,00	2,0000	0,00	0,0000

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
Balancete Sintético

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
950	P 115 20X30	0,00	0,0000	585,00	13,0000	585,00	13,0000	0,00	0,0000
951	TRANSFORMADOR 1500VA	0,00	0,0000	400,00	4,0000	400,00	4,0000	0,00	0,0000
952	BUCHA EIXO TRASEIRO	0,00	0,0000	436,80	3,0000	436,80	3,0000	0,00	0,0000
953	CABO DE REDE	0,00	0,0000	16,90	13,0000	16,90	13,0000	0,00	0,0000
954	CARTAO MEMORIA 32GB	0,00	0,0000	110,00	2,0000	110,00	2,0000	0,00	0,0000
955	ADAPTADOR USB WIFI	0,00	0,0000	98,00	1,0000	98,00	1,0000	0,00	0,0000
956	DISJUNTOR TRIPOLAR	0,00	0,0000	341,32	7,0000	341,32	7,0000	0,00	0,0000
957	BASE RELE FOTOELETRICO	0,00	0,0000	35,41	2,0000	35,41	2,0000	0,00	0,0000
958	CABO CAMERA 4MM	0,00	0,0000	456,00	300,0000	456,00	300,0000	0,00	0,0000
959	COMP RODIZIO NYLON	0,00	0,0000	49,00	7,0000	49,00	7,0000	0,00	0,0000
960	COMP ARANHA DIRETOR	0,00	0,0000	130,00	2,0000	130,00	2,0000	0,00	0,0000
961	COMP CANOIA PARA CADEIRA	0,00	0,0000	22,00	2,0000	22,00	2,0000	0,00	0,0000
963	COMPONENTE PARAFUSO	0,00	0,0000	2,00	4,0000	2,00	4,0000	0,00	0,0000
964	FILTRO BEBEDOURO	0,00	0,0000	290,00	2,0000	290,00	2,0000	0,00	0,0000
965	FILTRO PARA PURIFICADOR	0,00	0,0000	180,00	1,0000	180,00	1,0000	0,00	0,0000
966	PAPAI NOEL EM PE GIGANTE	0,00	0,0000	322,00	1,0000	322,00	1,0000	0,00	0,0000
967	PAPAI NOEL SENTADO GIGANTE	0,00	0,0000	322,00	1,0000	322,00	1,0000	0,00	0,0000
968	POMBO PAZ MEDIO	0,00	0,0000	257,60	40,0000	257,60	40,0000	0,00	0,0000
969	RENA VOANDO CHIFRE LONGO	0,00	0,0000	901,60	5,0000	901,60	5,0000	0,00	0,0000
970	CORDAO FLEX PARALELO	0,00	0,0000	780,00	200,0000	780,00	200,0000	0,00	0,0000
971	CIL RODA TRASEIRA	0,00	0,0000	245,70	2,0000	245,70	2,0000	0,00	0,0000
972	MOTOVENTILADOR	0,00	0,0000	600,00	1,0000	600,00	1,0000	0,00	0,0000
973	REDE SENSOR DEGELO	0,00	0,0000	150,00	2,0000	150,00	2,0000	0,00	0,0000
974	CANO DE COBRE	0,00	0,0000	320,00	4,0000	320,00	4,0000	0,00	0,0000
975	CANO DE COBRE 5/8	0,00	0,0000	320,00	4,0000	320,00	4,0000	0,00	0,0000
976	GAS 410A	0,00	0,0000	100,00	2,0000	100,00	2,0000	0,00	0,0000
977	KIT PORTA INVERTIDO	0,00	0,0000	210,00	1,0000	210,00	1,0000	0,00	0,0000
978	SELO BLOCO	0,00	0,0000	63,70	7,0000	63,70	7,0000	0,00	0,0000
979	TRAVA ROSCA	0,00	0,0000	36,40	1,0000	36,40	1,0000	0,00	0,0000
980	JUNTA COLETOR ESCAPE	0,00	0,0000	40,95	1,0000	40,95	1,0000	0,00	0,0000
981	BALANCA SUSPENSAO	0,00	0,0000	163,80	1,0000	163,80	1,0000	0,00	0,0000
982	TAMPA OLEO	0,00	0,0000	27,30	1,0000	27,30	1,0000	0,00	0,0000
983	CONJUNTO RETIFICADOR ALT	0,00	0,0000	200,20	1,0000	200,20	1,0000	0,00	0,0000
984	P045 DOURADA 30X40 - 9125	0,00	0,0000	884,00	13,0000	884,00	13,0000	0,00	0,0000

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
Balancete Sintético

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
985	CORDAO BICOLOR 2X1	0,00	0,0000	61,20	36,0000	61,20	36,0000	0,00	0,0000
986	CABO FLEX 6MM	0,00	0,0000	80,30	22,0000	80,30	22,0000	0,00	0,0000
987	TOMADA 2P	0,00	0,0000	35,10	5,0000	35,10	5,0000	0,00	0,0000
988	TOMADA INT. 3P	0,00	0,0000	51,49	1,0000	51,49	1,0000	0,00	0,0000
989	PLUGUE IND 3P	0,00	0,0000	46,63	1,0000	46,63	1,0000	0,00	0,0000
990	CJ 2 TOMADA 2P	0,00	0,0000	62,55	5,0000	62,55	5,0000	0,00	0,0000
Total do Almoxarifado:		320,00	0,0000	709.241,17	698.256,54	698.256,54	698.256,54	11.304,63	0,0000
Total Geral:		320,00	0,0000	709.241,17	698.256,54	698.256,54	698.256,54	11.304,63	0,0000

(Handwritten mark)

PAULO ALEXANDRE FEITOSA FILHO
 Fiscal de contrato
 Matrícula: 334
 DATA: 30/12/2019
 Material constante neste processo foi devidamente excusado/contido

(Handwritten signature)
Ver. Paulo Sérgio Diniz-PCG

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS

Posição atual do Estoque

Impressão de Lote/Validade

Período: Dezembro/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Material	Descrição	Tipo	ABERTURA			ENCERRAMENTO			
			Unidade	Estoque Físico	Valor Médio	Saldo	Estoque Físico	Valor Médio	Saldo
1	ESPONJA DE AÇO	1	UNI	0,0000	1,7900	0,00	2,0000	1,7900	3,58
22	SUCO DEL VALLE CAJU 1L LIGHT	1	UNI	0,0000	6,5000	0,00	2,0000	6,5000	13,00
142	COROA	1	UNI	1,0000	301,6650	301,66	1,0000	301,6650	301,66
160	CART ORIG CZ115AB 4 ML MAGENTA (670)	1	UNI	0,0000	104,0000	0,00	6,0000	100,0000	600,00
187	SUCO DEL UVA 1L LIGHT	1	UNI	0,0000	4,9900	0,00	17,0000	4,5000	76,50
190	SUCO DEL LARANJA 1L	1	UNI	0,0000	6,5000	0,00	2,0000	6,5000	13,00
193	PAPEL HIGIENICO PERS 30MT 4 UN	1	UNI	0,0000	4,6000	0,00	7,0000	4,6000	32,20
201	SABAO PO BRILHANTE 1 KG	1	UNI	0,0000	7,9800	0,00	1,0000	7,9800	7,98
221	VEJA LIMP. PESADA 500ML C/10%DESC	1	UNI	0,0000	4,8400	0,00	4,0000	4,8400	19,36
223	BOM AR AERO 360ML	1	UNI	0,0000	9,9800	0,00	2,0000	9,9800	19,96
227	ALCOOL NOBRE 46 1 LT	1	UNI	0,0000	5,7000	0,00	4,0000	6,5000	26,00
289	CART CZ103AB 2ML (662)	1	UNI	0,0000	85,0000	0,00	5,0000	85,0000	425,00
292	CART CZ113AB 7,5ML PRETO(670)	1	UNI	0,0000	104,0000	0,00	6,0000	104,0000	624,00
337	DETERGENTE 500 ML NEUTRO	1	UNI	0,0000	1,9800	0,00	4,0000	1,9800	7,92
418	SUCO DEL VALLE GOIABA 1L	1	UNI	0,0000	6,5000	0,00	2,0000	6,5000	13,00
436	LIMPA PEDRAS 2 L	1	UNI	0,0000	13,2500	0,00	1,0000	13,2500	13,25
437	REMOVEDOR REMOVEX 2L	1	UNI	0,0000	13,9800	0,00	3,0000	13,9800	41,94
443	ALVEJANTE FLORAL 1L	1	UNI	0,0000	4,2500	0,00	4,0000	4,2500	17,00
452	PEDRA SANITARIA 25GR	1	UNI	0,0000	2,0000	0,00	6,0000	2,0000	12,00
453	SACO ALGODAO 50X75	1	UNI	0,0000	8,8500	0,00	1,0000	8,8500	8,85
477	TONER BROTHER	1	UNI	0,0000	470,0000	0,00	6,0000	470,0000	2.820,00
484	PASTA SUSPENSÁ	1	UNI	0,0000	2,8000	0,00	17,0000	2,8000	47,60
492	REFIL TINTA EPSON 664 PRETO 70ML T664120	1	UNI	0,0000	90,0000	0,00	6,0000	90,0000	540,00
493	REFIL TINTA EPSON 664 AMAR. 70ML T664420	1	UNI	0,0000	90,0000	0,00	6,0000	90,0000	540,00
494	REFIL TINTA EPSON 664 AZUL 70ML T664220	1	UNI	0,0000	90,0000	0,00	6,0000	90,0000	540,00
495	REFIL TINTA EPSON 664 MAGENTA 70ML T664320	1	UNI	0,0000	90,0000	0,00	6,0000	90,0000	540,00
508	SUCO DEL VALLE MANGA 1L	1	UNI	0,0000	6,5000	0,00	4,0000	6,5000	26,00
548	PAPEL A3	1	RM	0,0000	50,0000	0,00	1,0000	50,0000	50,00
552	CARTUCHO HP 2546	1	UNI	0,0000	85,0000	0,00	7,0000	85,0000	595,00
562	CARTUCHO HP2460 PRETO	1	UNI	0,0000	83,0000	0,00	7,0000	92,0000	644,00

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Material	Descrição	Tipo	ABERTURA			ENCERRAMENTO			
			Unidade	Estoque Físico	Valor Médio	Saldo	Estoque Físico	Valor Médio	Saldo
562	CARTUCHO HP2460 PRETO	1	UNI	0,0000	83,0000	0,00	7,0000	92,0000	644,00
564	CARTUCHO HP 4615	1	UNI	0,0000	90,0000	0,00	7,0000	98,0000	686,00
595	CART. HP D. 200	1	UNI	0,0000	95,0000	0,00	7,0000	95,0000	665,00
600	BORRACHA BRANCA	1	UNI	0,0000	1,6000	0,00	2,0000	1,5000	3,00
631	PAPEL COUCHE	1	PC	0,0000	20,0000	0,00	5,0000	20,0000	100,00
689	PASTA ABA ELASTICA FINA	1	UNI	0,0000	3,2000	0,00	9,0000	3,2000	28,80
690	CARTUCHO HP 4615 COLORIDO	1	UNI	0,0000	98,0000	0,00	7,0000	90,0000	630,00
701	LIMP VEJA LARANJA 500ML	1	UNI	0,0000	3,7500	0,00	2,0000	4,3500	8,70
704	PASTA L A4	1	UNI	0,0000	10,0000	0,00	13,0000	10,0000	130,00
706	DESINF FLORAL 2 LT	1	UNI	0,0000	5,8000	0,00	6,0000	5,9400	35,64
742	MARCA TEXTO	1	UNI	0,0000	2,8500	0,00	3,0000	2,8500	8,55
745	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	1	UNI	0,0000	0,7000	0,00	7,0000	0,7000	4,90
750	SACO P/ LIXO REFORÇADO 50LT	1	UNI	0,0000	3,9800	0,00	10,0000	3,9800	39,80
751	SACO P/ LIXO REFORÇADO 30LT	1	UNI	0,0000	2,8500	0,00	13,0000	2,8500	37,05
752	SACO P/ LIXO REFORÇADO 15LT	1	UNI	0,0000	2,9500	0,00	8,0000	2,9500	23,60
753	SACO ALVEJADO ATOALHADO 75CM X 50CM	1	UNI	0,0000	10,2500	0,00	2,0000	10,2500	20,50
758	ESPONJA LOUÇAS D. FACE	1	UNI	0,0000	1,2500	0,00	1,0000	1,2500	1,25
759	LIMPA ALUMINIO 500ML	1	UNI	0,0000	3,7500	0,00	2,0000	3,7500	7,50
760	BRILHA ALUMINIO 500ML	1	UNI	0,0000	4,7500	0,00	2,0000	4,7500	9,50
761	SABÃO EM BARRA NEUTRO 5UN X 200GR	1	UNI	0,0000	7,6500	0,00	2,0000	7,6500	15,30
765	AGUA SANITARIA 1LT	1	UNI	0,0000	3,4800	0,00	6,0000	3,4800	20,88
766	FLANELA LARANJA 40CM X 60CM	1	UNI	0,0000	3,9800	0,00	2,0000	3,9800	7,96
769	COCA COLA 1.5 LT	1	UNI	0,0000	6,5000	0,00	4,0000	5,1000	20,40
770	COCA COLA ZERO 1500ML	1	UNI	0,0000	5,1900	0,00	5,0000	5,1000	25,50
772	FANTA LARANJA 1/5L	1	UNI	0,0000	5,1000	0,00	8,0000	5,1000	40,80
781	CLIPS 1/0 100X1	1	CX	0,0000	2,5500	0,00	4,0000	2,5500	10,20
782	CLIPS 2/0 100X1	1	CX	0,0000	2,9000	0,00	3,0000	2,9000	8,70
786	GUARANÁ KUAT 1/5L	1	UNI	0,0000	5,1000	0,00	6,0000	5,1000	30,60
788	SUCO DEL VALLE PESSEGO 1L	1	UNI	0,0000	6,5000	0,00	4,0000	6,5000	26,00
789	SACO PARA LIXO REFORÇADO 100LT	1	UNI	0,0000	3,9800	0,00	5,0000	3,9800	19,90

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS

Posição atual do Estoque

Impressão de Lote/Validade

Período: Dezembro/2019

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Material	Descrição	Tipo	ABERTURA			ENCERRAMENTO			
			Unidade	Estoque Físico	Valor Médio	Saldo	Estoque Físico	Valor Médio	Saldo
789	SACO PARA LIXO REFORÇADO 100LT	1	UNI	0,0000	3,9800	0,00	5,0000	3,9800	19,90
791	PANO DE CHÃO 68CM X 42CM	1	UNI	0,0000	6,7500	0,00	1,0000	6,7500	6,75
792	NAFTALINA 30G	1	UNI	0,0000	1,5500	0,00	3,0000	4,3500	13,05
Total do Almoxarifado:						301,66			11.304,63
Saldo Geral:						301,66			11.304,63

ATESTO para os devidos fins que os serviços
 Material constante neste processo foi
 devidamente executado/entregado
 DATA 30/12/2019
 Paulo Alexandre Fátima Filho
 Especial de controle
 Matrícula: 331


 Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC





RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 011700 até 011700

DEPENDÊNCIA 011701 até 011701

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		011700	PLENARIO			
DEPENDENCIA:		011701	PLENARIO DA CAMARA			
1	123110303	TRIBUNA REVESTIDO EM FREIJO	Localizado	01/01/2003	600,00	582,00
3	123110303	MESA LAMINADO REVESTIDO EM FREIJO	Localizado	01/01/2003	1.300,00	1.261,00
4	123110303	MESA LAMINADO REVESTIDO EM FREIJO	Localizado	01/01/2003	1.300,00	1.261,00
5	123110303	MESA DIRETORA LAMINADO REVESTIDO EM FREIJO	Localizado	01/01/2003	2.200,00	2.134,00
21	123110303	PORTA BANDEIRAS	Localizado	02/03/2007	140,00	135,80
23	123110302	CONDICIONADOR DE AR 60000 BTUS	Localizado	01/01/2003	3.100,00	3.007,00
24	123110302	CONDICIONADOR DE AR 60000 BTUS	Localizado	01/01/2003	3.100,00	3.007,00
25	123110303	CADEIRA LONGARINA C/ 04 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
26	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
27	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
28	123110303	CADEIRA LONGARINA C/ 04 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
29	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
30	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
31	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
32	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
33	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
34	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
35	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
36	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
37	123110303	CADEIRAS LONGARINAS C/ 02 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
38	123110303	CADEIRAS LONGARINAS C/ 02 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
39	123110303	CADEIRAS LONGARINAS C/ 02 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
40	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
41	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
42	123110303	CADEIRAS LONGARINAS C/ 02 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
43	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
44	123110303	CADEIRA LONGARINA C/ 04 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
45	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
46	123110303	CADEIRA LONGARINA C/ 04 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
47	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
48	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
49	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
50	123110303	CADEIRAS LONGARINAS C/ 02 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
51	123110303	CADEIRAS LONGARINAS C/ 02 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
53	123110303	CADEIRA LONGARINA C/ 04 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
54	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
55	123110303	CADEIRA LONGARINA C/ 04 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
56	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
57	123110303	CADEIRAS LONGARINAS C/ 02 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
58	123110303	CADEIRA LONGARINA C/ 04 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
59	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
60	123110303	CADEIRAS LONGARINAS C/ 02 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
61	123110303	CADEIRA LONGARINA C/ 04 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
62	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
63	123110303	CADEIRAS LONGARINAS C/ 02 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
64	123110303	CADEIRAS LONGARINAS C/ 02 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
65	123110303	CADEIRAS LONGARINAS C/ 02 LUGARES	Localizado	01/01/2003	140,00	135,80
66	123110303	MESA P/ COMPUTADOR LAMINADO FREIJO	Localizado	01/01/2003	480,00	465,60
81	123110405	MICROFONE SEM FIO EM UHF TSI MS 115	Localizado	19/05/2009	344,76	334,40
84	123110201	PAINEL ELETRONICO DE VOTAÇÃO COMPLETO	Localizado	27/11/2009	44.559,13	41.885,57
87	123110405	MICROFONE	Localizado	05/09/2014	590,00	572,28
89	123110405	CAIXA ATIVA JBL SELENIUM	Localizado	05/02/2014	1.300,00	1.261,00
90	123110405	CAIXA ATIVA JBL SELENIUM	Localizado	05/02/2014	1.300,00	1.261,00
91	123110405	CAIXA ATIVA JBL SELENIUM	Localizado	05/02/2014	1.300,00	1.261,00
92	123110405	CAIXA ATIVA JBL SELENIUM	Localizado	05/02/2014	1.300,00	1.261,00
97	123110202	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	57,02
100	123110302	AR COND. 30.000 BTUS 24 HS GAS	Localizado	15/08/2014	6.105,00	5.921,84
103	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
104	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
105	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
106	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
107	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
108	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
109	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
110	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
114	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 011700 até 011700

DEPENDÊNCIA 011701 até 011701

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
115	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
116	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
117	123110303	PAINELIS EM MDF NA COR COBRE METALICA	Localizado	11/12/2013	891,01	864,29
118	123110303	PAINELIS EM MDF NA COR COBRE METALICA	Localizado	11/12/2013	891,01	864,29
119	123110303	PAINEL EM MDF NA COR LACCA BORDO MED	Localizado	11/12/2013	1.781,25	1.727,81
120	123110303	PAINEL MDF NA COR COBRE MET. 2,00X2,72X0	Localizado	11/12/2013	1.127,25	1.093,45
148	123110105	CAMERA DE VIGILANCIA C/ INFRAVERMELHO 1/3	Localizado	17/03/2014	359,00	359,00
149	123110105	CAMERA DE VIGILANCIA C/ INFRAVERMELHO 1/3	Localizado	17/03/2014	359,00	359,00
231	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
682	123110304	SUPORTE VICTOR DE PAREDE P/ CAIXA	Localizado	05/02/2014	100,00	97,00
683	123110304	SUPORTE VICTOR DE PAREDE P/ CAIXA	Localizado	05/02/2014	100,00	97,00
684	123110304	SUPORTE VICTOR DE PAREDE P/ CAIXA	Localizado	05/02/2014	100,00	97,00
685	123110304	SUPORTE VICTOR DE PAREDE P/ CAIXA	Localizado	05/02/2014	100,00	97,00
719	123110105	EQUIPAMENTO DRE8 INTELBRAS HD 1 TR	Localizado	17/03/2014	1.487,00	1.487,00
721	123110105	RACK ORGANIZADOR	Localizado	17/03/2014	380,00	630,00
750	123110301	TV LCD PANASONIC 32P TC320400B LED	Localizado	12/11/2015	1.514,77	1.469,33
791	123110301	TV LCD PANASONIC 32P TC320400B LED	Localizado	12/11/2015	1.514,77	1.469,33
806	123110301	RECEPTOR ANTENA PARABOLICA CROMUS C/ CONTROLE REMOTO	Localizado	12/11/2015	197,34	191,42
832	123110301	TV 60" LCD LED SAMSUNG	Localizado	17/11/2015	5.900,00	5.723,00
893	123110405	MESA DE AUDIO CMBW 24 XDF	Localizado	03/02/2017	4.480,01	4.345,61
923	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	25/07/2018	2.190,00	2.157,14
924	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	25/07/2018	2.190,00	2.157,14
925	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	25/07/2018	2.190,00	2.157,14
926	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	25/07/2018	2.190,00	2.157,14
927	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	25/07/2018	2.190,00	2.157,14
928	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	25/07/2018	2.190,00	2.157,14
929	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	25/07/2018	2.190,00	2.157,14
930	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	25/07/2018	2.190,00	2.157,14
931	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	27/08/2018	2.190,00	2.157,14
932	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	27/08/2018	2.190,00	2.157,14
933	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	27/08/2018	2.190,00	2.157,14
934	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	27/08/2018	2.190,00	2.157,14
935	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	27/08/2018	2.190,00	2.157,14
936	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	27/08/2018	2.190,00	2.157,14
937	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	27/08/2018	2.190,00	2.157,14
938	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	27/08/2018	2.190,00	2.157,14
939	123110303	CADEIRA FIXA ALMOFADADA	Localizado	31/07/2018	495,00	487,58
940	123110303	CADEIRA FIXA ALMOFADADA	Localizado	31/07/2018	495,00	487,58
941	123110303	CADEIRA FIXA ALMOFADADA	Localizado	31/07/2018	495,00	487,58
943	123110106	AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	Localizado	27/08/2018	9.083,00	9.083,00
944	123110106	AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	Localizado	27/08/2018	9.083,00	9.083,00
945	123110405	TELA PARA DATASHOW	Localizado	26/01/2018	2.426,00	2.389,60
953	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRETA	Localizado	06/08/2018	172,00	169,42
955	123110107	NOBREAK SMS 700 VA	Localizado	17/07/2018	478,00	478,00
960	123110202	NOBREAK 700 VA	Localizado	17/07/2018	478,00	463,66
985	123110201	COMPUTADOR COMPLETO BASICO CORE I5 4 GB	Localizado	27/12/2018	4.450,00	4.450,00
1007	123110405	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL 2720 30PPM DUPLEX	Localizado	12/09/2019	1.550,00	1.550,00
1008	123110405	MICROFONE CSR YOGA HT - 82	Localizado	26/09/2019	288,00	288,00
1009	123110405	MICROFONE CSR YOGA HT - 82	Localizado	26/09/2019	288,00	288,00
1010	123110405	MICROFONE CSR YOGA HT - 82	Localizado	26/09/2019	288,00	288,00
1011	123110405	MICROFONE CSR YOGA HT - 82	Localizado	26/09/2019	288,00	288,00
1012	123110405	MICROFONE CSR YOGA HT - 82	Localizado	26/09/2019	288,00	288,00
1013	123110405	MICROFONE CSR YOGA HT - 82	Localizado	26/09/2019	288,00	288,00
1014	123110405	MICROFONE CSR YOGA HT - 82	Localizado	26/09/2019	288,00	288,00
1015	123110405	MICROFONE CSR YOGA HT - 82	Localizado	26/09/2019	288,00	288,00
1016	123110405	MICROFONE CSR YOGA HT - 82	Localizado	26/09/2019	288,00	288,00
1017	123110405	MICROFONE CSR YOGA HT - 82	Localizado	26/09/2019	288,00	288,00
1018	123110405	MICROFONE CSR YOGA HT - 82	Localizado	26/09/2019	288,00	288,00
1019	123110405	MICROFONE CSR YOGA HT - 82	Localizado	26/09/2019	288,00	288,00
1020	123110405	MICROFONE CSR YOGA HT - 82	Localizado	26/09/2019	288,00	288,00
1021	123110405	MICROFONE CSR YOGA HT - 82	Localizado	26/09/2019	288,00	288,00
1022	123110405	DATA SHOW	Localizado	25/04/2019	3.273,00	3.273,00
1027	123110303	BASE GAVETEIRO 37.7X63.0X45CM	Localizado	09/10/2019	315,00	315,00
1043	123110202	NOTEBOOK ACER 15,6 A 515-51I3 4 GB 1TB LINUX	Localizado	12/09/2019	2.100,00	2.100,00
1051	123110405	MICROFONE CSR YOGA HT - 82	Localizado	26/09/2019	288,00	288,00
1053	123110303	PAINEL FIXO MDF AMADEIRADO 15MM LADO ESQUERDO	Localizado	24/10/2019	23.380,00	23.380,00
1054	123110303	PAINEL FIXO MDF AMADEIRADO 15MM LADO DIREITO	Localizado	24/10/2019	21.200,00	21.200,00
1055	123110303	CRIADO MEDINDO 0,50X0,60X0,45 EM MDF AMADEIRADO	Localizado	24/10/2019	960,00	960,00
1056	123110303	CRIADO MEDINDO 0,50X0,60X0,45 EM MDF AMADEIRADO	Localizado	24/10/2019	960,00	960,00



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 011700 até 011700

DEPENDÊNCIA 011701 até 011701

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM	DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
1072	123110405	TV PTV 60F90 DSWNT 4K LED COM SUPORT	16/09/2019	5.640,00	5.640,00
		Localizado			
Total de Bens:	136	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	PLENARIO DA CÂMARA=>	224.030,40	219.488,74
Total de Bens:	136	TOTAL DO SETOR	PLENARIO=>	224.030,40	219.488,74
Total de Bens:	136	Total Geral =>		224.030,40	219.488,74

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

JANIO MARCOS MARTINS LIMA
AUXILIAR LEGISLATIVO

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RECEBI

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 013100 até 013100

DEPENDÊNCIA 013101 até 013101

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		013100	COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO			
DEPENDENCIA:		013101	COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO			
83	123110303	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	Localizado	12/02/2007	85,15	82,59
95	123110303	BANCADA P/ COMPUTADOR NA FORMICA HAZEL P	Localizado	11/12/2013	585,81	568,25
113	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	03/05/2017	139,62	209,80
601	123110302	AR CONDICIONADO YK 9000 HW MON 220 V	Localizado	31/12/2003	1.300,00	1.261,00
946	123110202	IMPRESSORA EPSON L396	Localizado	22/08/2018	1.638,00	1.588,86
947	123110303	GAVETEIRO KAPPESBERG	Localizado	31/07/2018	300,00	295,50
948	123110303	MESA SECRETARIA ITALIA 100X60	Localizado	06/08/2018	222,00	218,66
949	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRETA	Localizado	06/08/2018	172,00	169,42
950	123110201	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO I5 8 GB	Localizado	18/07/2018	4.450,00	4.316,50
952	123110202	NOBREAK 700 VA	Localizado	17/07/2018	478,00	463,66
Total de Bens:		10	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO=>	9.370,58	9.174,24
Total de Bens:		10	TOTAL DO SETOR	COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO=>	9.370,58	9.174,24
Total de Bens:		10	Total Geral =>		9.370,58	9.174,24

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARIA JOSE RIBEIRO COSTA MORAIS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RECEBI

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 à 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 011200 até 011200

DEPENDÊNCIA 011201 até 011201

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		011200	DIRETORIA LEGISLATIVA			
DEPENDENCIA:		011201	DIRETORIA LEGISLATIVA			
98	123110302	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	150,00	145,48
99	123110202	ESTABILIZADOR III	Localizado	01/01/2014	150,00	150,00
490	123110303	MESA 25MM 1,20 NOG/NOG C/ 2 GAVET AVANTI	Localizado	26/09/2013	344,02	333,70
491	123110302	ARQUIVO 4 GAV P SUS NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	400,02	388,02
492	123110302	ARQUIVO 4 GAV P SUS NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	396,64	384,76
493	123110303	RACK MASTER	Localizado	03/09/2010	500,00	485,00
494	123110302	ARMARIO 02 PORTAS CINZA	Localizado	01/01/2014	250,00	242,48
496	123110201	IMPRESSORA HP 1005 LASERJET	Localizado	12/02/2007	181,89	170,97
501	123110302	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	58,82
503	123110302	CADEIRA GIRAT UMBRIA PRES CONCHA	Localizado	26/09/2013	396,64	384,76
504	123110302	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	01/01/2014	250,00	242,48
505	123110302	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	01/01/2014	250,00	242,48
506	123110302	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	01/01/2014	250,00	242,48
507	123110301	AR CONDICIONADO YK 9000 HW MON 220 V	Localizado	20/01/2009	1.063,63	1.031,71
509	123110302	ARMARIO DIRETOR 2 PT NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	418,62	406,06
510	123110302	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
646	123110201	TABLET SANSUNG 10.1	Localizado	12/09/2014	1.755,00	1.649,68
772	123110302	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	150,00	145,48
773	123110201	TV LCD PANASONIC 32P TC320400B LED	Localizado	12/11/2015	1.514,77	1.423,89
774	123110301	RECEPTOR ANTENA PARABOLICA CROMUS C/ CONTROLE REMOTO	Localizado	12/11/2015	197,34	191,42
775	123110302	ANTENA INTERNA	Localizado	12/11/2015	90,00	87,28
814	123110201	ESTABILIZADOR III	Localizado	08/08/2016	180,00	169,20
1059	123110405	MONITOR LCD AQC 21 SP E2270SW	Localizado	17/09/2019	497,00	497,00
1071	123110201	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECATANK L3150	Localizado	12/09/2019	760,00	760,00
Total de Bens:		24	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	DIRETORIA LEGISLATIVA=>	10.345,85	9.968,57
Total de Bens:		24	TOTAL DO SETOR	DIRETORIA LEGISLATIVA=>	10.345,85	9.968,57
Total de Bens:		24	Total Geral =>		10.345,85	9.968,57

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

DOURIVAL MARTINS SANTIAGO
DIRETOR LEGISLATIVO

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 à 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 011100 até 011100

DEPENDÊNCIA 011101 até 011101

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		011100	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
DEPENDENCIA:		011101	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
94	123110202	MONITOR LCD 18.5P AOC DEEVO WIDSCR	Localizado	05/09/2011	403,66	379,42
271	123110303	QUADRO DE AVISO	Localizado	31/12/2003	80,00	78,80
286	123110303	CADEIRA GIRAT UMBRIA PRES CONCHA	Localizado	26/09/2013	396,64	384,76
291	123110302	IMPRESSORA HP 2000	Localizado	12/02/2007	181,89	176,45
317	123110202	NOBREAK SMS	Localizado	27/09/2017	218,17	218,17
524	123110201	MONITOR LCD 17"	Localizado	20/09/2011	304,39	286,11
570	123110405	MICROFONE	Localizado	05/09/2014	100,00	97,00
587	123110303	MESA 25MM 1,50NOG/NOG C/ 2 GAVET AVANTI	Localizado	26/09/2013	371,48	360,32
588	123110303	MESA 25MM 1,50NOG/NOG C/ 2 GAVET AVANTI	Localizado	26/09/2013	371,48	360,32
589	123110303	MESA 25MM 1,50NOG/NOG C/ 2 GAVET AVANTI	Localizado	26/09/2013	371,48	360,32
590	123110303	ARMARIO CREDENZA 1,20NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	396,64	384,76
595	123110201	CPU - COMPUTADOR	Localizado	01/01/2014	800,00	752,00
596	123110201	NOBREAK SMS NEW STATION UST700BIFX C/BAT	Localizado	31/01/2013	111,05	104,37
607	123110303	ARMÁRIO CREDENZA 1,20 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	396,64	396,64
608	123110303	ARMARIO PARA COMPONENTES ELETRONICOS	Localizado	01/01/2014	450,00	436,48
609	123110201	MONITOR LCD 15 L	Localizado	01/01/2014	350,00	329,00
611	123110202	MONITOR P/ COMPUTADOR	Localizado	05/09/2014	659,00	619,44
614	123110202	CPU - COMPUTADOR	Localizado	05/09/2014	3.800,00	3.572,00
615	123110202	CPU - COMPUTADOR	Localizado	05/09/2014	3.800,00	3.572,00
617	123110202	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	57,02
618	123110202	PORTA CPU/NO-BREAK MADEM AZ/CR	Localizado	20/02/2013	50,44	47,40
619	123110202	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	68,00	63,92
620	123110202	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	131,26
623	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADORA	Localizado	01/01/2003	150,00	145,48
624	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADORA	Localizado	01/01/2003	150,00	145,48
625	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADORA	Localizado	01/01/2003	150,00	145,48
626	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2003	450,00	436,48
640	123110405	MONITOR LCD	Localizado	20/10/2009	380,73	380,73
671	123110202	ESTABILIZADOR	Localizado	06/09/2014	350,00	350,00
686	123110405	MONITOR PARA COMPUTADOR	Localizado	09/08/2018	659,00	659,00
739	123110202	NOBREAK SMS NEW STATION UST700BIFX C/BAT	Localizado	23/09/2015	450,00	423,00
743	123110405	CAMERA FOTOGRAFICA NIKON	Localizado	06/08/2012	2.450,00	2.450,00
745	123110301	ANTENA INTERNA	Localizado	12/11/2015	90,00	87,28
747	123110202	HD INTERNO	Localizado	07/06/2017	550,00	517,00
776	123110302	IMPRESSORA	Localizado	25/08/2015	249,00	241,52
815	123110302	AR CONDICIONADO	Localizado	17/07/2013	1.800,00	1.135,57
830	123110303	MESA 25MM 1,00 NOG AVANTI	Localizado	14/04/2016	530,00	514,08
846	123110303	PRATELEIRA TRAMONTINA 90 NEW	Localizado	14/04/2016	160,00	155,20
906	123110202	IMPRESSORA EPSON L396	Localizado	22/08/2018	1.638,00	1.588,86
908	123110202	HUB 24 PORTAS	Localizado	17/05/2018	700,00	679,00
909	123110202	HUB 24 PORTAS	Localizado	17/05/2018	700,00	679,00
973	123110405	TRIFE PARA CAMERA	Localizado	20/12/2018	1.810,00	1.810,00
974	123110405	FLASCH Y N 568 DE CAMERA RRL CANON	Localizado	20/12/2018	1.677,00	1.677,00
975	123110405	CAMERA CANON DIG PROFICIONAL T618-55	Localizado	20/12/2018	3.750,00	3.750,00
976	123110202	PC DESKTOP CORE I7, 8GB RAM ,HD 2 TB C/ TELA 21,5	Localizado	13/12/2018	11.468,00	11.468,00
979	123110405	LENTE CANON 18-135 MM	Localizado	20/12/2018	2.755,00	2.755,00
981	123110202	ESTABILIZADOR SMS 500 VC	Localizado	21/12/2018	238,00	238,00
1004	123110405	MONITOR LCD AQC 21 SP E2270SW	Localizado	17/09/2019	497,00	497,00
1073	123110202	COMPUTADOR COMP PROC OITAVA GER. INTEL CORE 15-8400 2	Localizado	18/09/2019	3.615,00	3.615,00
Total de Bens:		49	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO=>	51.297,97	49.711,12
Total de Bens:		49	TOTAL DO SETOR	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO=>	51.297,97	49.711,12
Total de Bens:		49	Total Geral =>		51.297,97	49.711,12

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

IANN KELLITON CLOCHE BRASIL
SECRETÁRIO DE GABINETE

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 013400 até 013400

DEPENDÊNCIA 013401 até 013401

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		013400	SALA PABX E OUVIDORIA			
DEPENDENCIA:		013401	SALA PABX E OUVIDORIA			
88	123110202	TERMINAL INTELIGENTE	Localizado	14/08/2018	746,00	746,00
144	123110304	SUPORTES EM GERAL	Localizado	03/09/2010	96,20	93,32
157	123110302	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	Localizado	17/02/2013	1.152,87	1.118,27
163	123110202	CPU - COMPUTADOR	Localizado	16/03/2007	607,70	571,22
168	123110202	MONITOR AOC LCD 15.6" LED WIDE E1621SWM	Localizado	05/12/2012	142,13	133,61
278	123110202	NOBREAK SMS 700 VA	Localizado	13/10/2009	240,28	207,58
521	123110201	COMPUTADOR (COM WINDOWS ORIGINAL)	Localizado	19/02/2014	1.530,95	1.485,03
751	123110302	IMPRESSORA DESKJET 2546	Localizado	25/08/2015	249,00	241,52
886	123110303	LIXEIRA INOX 20 LITROS	Localizado	03/05/2017	213,00	206,60
913	123110303	GAVETEIRO KAPPESBERG	Localizado	06/08/2018	300,00	295,50
914	123110303	MESA SECRETARIA ITALIA 100X60	Localizado	06/08/2018	222,00	218,66
915	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRETA	Localizado	06/06/2018	213,00	209,80
916	123110303	MESA SECRETARIA ITALIA 100X60	Localizado	06/08/2018	222,00	218,66
917	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRETA	Localizado	06/08/2018	213,00	209,80
998	123110202	NOBREAK UPS MAX SECURITY 700VA BIV/115V PT	Localizado	16/09/2019	304,00	304,00
999	123110405	MONITOR LCD AQC 21 SP E2270SW	Localizado	17/09/2019	497,00	497,00
Total de Bens:		16	TOTAL DA DEPENDÊNCIA SALA PABX E OUVIDORIA=>		6.949,13	6.756,57
Total de Bens:		16	TOTAL DO SETOR SALA PABX E OUVIDORIA=>		6.949,13	6.756,57
Total de Bens:		16	Total Geral =>		6.949,13	6.756,57

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

NARA SOCORRO ROLINS DE SOUZA
AUXILIAR LEGISLATIVO

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 011800 até 011800

DEPENDÊNCIA 011701 até 011701

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		011800	DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
DEPENDENCIA:		011701	DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
281	123110303	MESA 25 MM 1,50 MM AVANTE	Localizado	25/09/2017	358,82	348,06
288	123110303	ARMARIO DIRETOR 2 PT NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	418,62	406,06
290	123110303	ARQUIVO 4 GAV P SUS NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	396,64	384,76
292	123110202	NOTEBOOK CORE I5 14''	Localizado	20/09/2011	1.320,75	1.241,51
294	123110303	MESA 25MM 1,20 NOG/NOG C/ 2 GAVET AVANTI	Localizado	26/09/2013	344,02	333,70
296	123110202	COMPUTADOR CORE I5 2.9 G C/RAM 6GB/HD500	Localizado	05/12/2012	806,25	757,89
298	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
299	123110303	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	187,02	181,42
300	123110406	TELA EM ÓLEO TRES ARARAS	Localizado	01/01/2014	498,00	498,00
301	123110303	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	187,02	181,42
303	123110202	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	57,02
579	123110202	MONITOR SAMSUNG	Localizado	20/10/2009	380,73	357,89
759	123110106	AR CONDICIONADO LG	Localizado	13/07/2015	1.500,00	1.500,00
898	123110202	NOBREAK SMS 700 VA	Localizado	19/09/2017	514,00	483,16
919	123110202	NOBREAK UPS 2200	Localizado	17/07/2018	3.579,00	3.471,62
992	123110201	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECATANK L3150	Localizado	12/09/2019	760,00	760,00
1052	123110201	NOTEBOOK 15.6" A515-51 I3 4GB 1TB LINUX	Localizado	12/09/2019	2.100,00	2.100,00
Total de Bens:		17	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	DIRETORIA ADMINISTRATIVA=>	13.551,15	13.197,93
Total de Bens:		17	TOTAL DO SETOR	DIRETORIA ADMINISTRATIVA=>	13.551,15	13.197,93
Total de Bens:		17	Total Geral =>		13.551,15	13.197,93

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 011400 até 011400

DEPENDÊNCIA 011401 até 011401

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 011400		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
DEPENDENCIA: 011401		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
82	123110303	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	Localizado	12/02/2007	84,41	81,89
160	123110303	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	Localizado	12/06/2016	98,98	118,20
238	123110303	ARMARIO CREDENZA 1,35 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	493,21	478,41
293	123110303	MESA 25MM 1,50NOG/NOG C/ 2 GAVET AVANTI	Localizado	26/09/2013	358,92	348,16
304	123110302	ARMARIO DIRETOR 2 PT NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	418,62	406,06
305	123110302	ARQUIVO 4 GAV P SUS NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	396,64	384,76
306	123110105	COFRE	Localizado	01/08/2013	523,00	523,00
309	123110302	ARMARIO CREDENZA 1,20NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	396,64	384,76
310	123110302	ARMARIO CREDENZA 1,20NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	396,64	384,76
312	123110201	MONITOR P/ COMPUTADOR	Localizado	20/10/2014	700,00	658,00
313	123110201	COMPUTADOR CELERON 2.6G C/RAM 4 GB/HD500	Localizado	05/12/2012	534,26	502,22
314	123110302	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	58,82
315	123110302	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	58,82
316	123110302	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	59,10
320	123110302	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	58,82
321	123110201	NOBREAK NET WINNER NW 700 BIFAX	Localizado	13/02/2009	214,13	201,29
322	123110201	COMPUTADOR CELERON 2.6G C/RAM 4 GB/HD500	Localizado	05/12/2012	534,26	502,22
323	123110302	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	58,82
324	123110201	IMPRESSORA HP P1005 2B LASERJET	Localizado	15/06/2009	387,28	364,04
326	123110406	TELA DE PINTURA A OLEO CASA VELHA	Localizado	29/04/2004	290,11	290,11
327	123110302	ESTAÇÃO DE TRABALHO C/ 4 MESAS AVANTI	Localizado	26/09/2013	1.313,64	1.274,24
328	123110302	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	187,02	181,42
329	123110302	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	187,02	181,42
330	123110302	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	187,02	181,42
331	123110302	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	187,02	181,42
332	123110301	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	Localizado	17/07/2013	1.152,87	1.118,27
333	123110301	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
643	123110302	PORTA CHAVES	Localizado	01/01/2014	100,00	97,00
741	123110201	NOBREAK SMS NEW STATION UST700BIFX C/BAT	Localizado	23/06/2015	450,00	423,00
790	123110201	IMPRESSORA	Localizado	03/06/2016	800,00	752,00
792	123110301	RECEPTOR ANTENA PARABOLICA CROMUS C/ CONTROLE REMOTO	Localizado	12/11/2015	197,34	191,42
793	123110301	ANTENA INTERNA	Localizado	12/11/2015	90,00	87,28
796	123110201	NOBREAK SMS NEW STATION UST700BIFX C/BAT	Localizado	23/06/2015	450,00	423,00
900	123110202	AUTO TRANSFORMADOR	Localizado	22/08/2018	185,00	179,44
901	123110201	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO I5 8 GB	Localizado	18/07/2018	4.450,00	4.316,50
951	123110202	AUTO TRANSFORMADOR	Localizado	22/08/2018	185,00	179,44
982	123110201	COMPUTADOR COMPLETO BASICO CORE I5 4 GB	Localizado	27/12/2018	4.450,00	4.450,00
983	123110201	COMPUTADOR COMPLETO BASICO CORE I5 4 GB	Localizado	27/12/2018	4.450,00	3.782,50
990	123110202	COMPUTADOR COMP PROC OITAVA GER. INTEL CORE 15-8400 2	Localizado	18/09/2019	3.615,00	3.615,00
991	123110202	IMPRESSORA BROTHER 12720DW LASER MONOCROMÁTICO	Localizado	12/08/2019	2.590,00	2.590,00
1006	123110301	AR COND. UNID. EXT. SPLIT 12 KBTUS SO FRIO 220V+ UNID.	Localizado	27/08/2019	1.500,00	1.500,00
1070	123110202	NOBREAK UPS MAX SECURITY 700VA BIV/115V PT	Localizado	16/09/2019	304,00	304,00
Total de Bens:		42	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE=>	33.300,95	32.066,45
Total de Bens:		42	TOTAL DO SETOR	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE=>	33.300,95	32.066,45
Total de Bens:		42	Total Geral =>		33.300,95	32.066,45

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCOS ANTONIO DE SOUSA AGUIAR
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 à 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 012800 até 012800

DEPENDÊNCIA 012801 até 012801

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		012800	GABINETE VEREADOR PAULO SERGIO			
DEPENDÊNCIA:		012801	GABINETE DO VEREADOR PAULO SERGIO			
111	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
307	123110202	CPU DEL CORE	Localizado	30/08/2011	768,76	768,76
420	123110303	CADEIRA GIRATORIA	Localizado	26/09/2013	187,02	181,42
695	123110405	MONITOR 15 POLEGADAS	Localizado	12/11/2015	750,00	750,00
848	123110302	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	Localizado	24/04/2017	2.422,00	2.349,32
849	123110303	MESA L COM 2 GAVETAS	Localizado	13/03/2017	890,00	863,28
850	123110303	CADEIRA PRESIDENTE	Localizado	13/03/2017	495,00	480,16
851	123110303	MESA NOBRE 1.20X0,60	Localizado	22/05/2017	568,00	550,96
852	123110303	ARMARIO EXECUTIVO	Localizado	22/05/2017	716,00	694,52
853	123110301	FRIGOBAR COSUL 122 L	Localizado	15/05/2017	1.597,00	1.549,08
854	123110303	CADEIRA DIRETORA FIXA	Localizado	13/03/2017	245,00	237,64
855	123110303	CADEIRA DIRETORA FIXA	Localizado	13/03/2017	245,00	237,64
911	123110301	TELEVISOR 32 POLEGADAS	Localizado	05/02/2018	2.020,00	1.989,70
966	123110301	RECEPTOR PARA ANTENA	Localizado	05/02/2018	533,00	525,00
980	123110202	ESTABILIZADOR SMS 500 VA	Localizado	21/12/2018	238,00	238,00
996	123110201	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECATANK L3150	Localizado	12/09/2019	760,00	760,00
1041	123110202	NOTEBOOK ACER 15,6 A 515-51I3 4 GB 1TB LINUX	Localizado	12/09/2019	2.100,00	2.100,00
Total de Bens:	17	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	GABINETE DO VEREADOR PAULO SERGIO=>		14.674,40	14.410,90
Total de Bens:	17	TOTAL DO SETOR	GABINETE VEREADOR PAULO SERGIO=>		14.674,40	14.410,90
Total de Bens:	17		Total Geral =>		14.674,40	14.410,90

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAULO SÉRGIO SILVA DINIZ
VEREADOR

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RECEBI

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA
PERÍODO: 01/01/1990 à 31/12/2019
CENTRO DE CUSTO 011000 até 011000
DEPENDÊNCIA 011001 até 011001

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		011000	DIRETORIA DE ATIVIDADES PARLAMENTAR			
DEPENDÊNCIA:		011001	DIRETORIA ATIVIDADES PARLAMENTAR			
12	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BASE RELAX	Localizado	01/01/2003	438,00	424,84
414	123110201	ESTABILIZADOR 300VA	Localizado	28/11/2006	46,56	43,76
497	123110201	COMPUTADOR MEMORIA 256, 40 GB	Localizado	19/02/2004	1.530,95	1.439,11
511	123110804	MESA 25MM 1,20 NOG/NOG C/ 2 GAVET AVANTI	Localizado	26/09/2013	344,02	333,70
512	123110303	MESA 25MM 1,20 NOG/NOG C/ 2 GAVET AVANTI	Localizado	26/09/2013	356,02	345,34
513	123110303	ARMARIO DIRETOR 2 PT NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	418,62	406,06
514	123110303	ARMARIO DIRETOR 2 PT NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	418,62	406,06
515	123110303	ARQUIVO 4 GAV P SUS NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	396,64	384,76
516	123110303	ARQUIVO 4 GAV P SUS NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	396,64	384,76
517	123110303	RACK MASTER	Localizado	03/09/2010	604,94	586,78
518	123110303	ARMARIO 02 PORTAS CINZA	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
522	123110201	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	57,02
526	123110201	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	57,02
529	123110303	MESA ECONOMICA 1,20 AZ/CR	Localizado	28/02/2013	120,56	116,96
530	123110301	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	Localizado	17/07/2013	1.152,87	1.118,27
533	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	01/01/2003	250,00	242,48
534	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	01/01/2003	250,00	242,48
538	123110301	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
539	123110301	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
541	123110102	PROJETOR MUTIMIDIA 2500 ANSI LUMES HDMI	Localizado	06/06/2012	4.185,73	4.185,73
551	123110303	CADEIRA GIRAT UMBRIA PRES CONCHA	Localizado	26/09/2013	400,02	400,02
561	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/1997	553,11	536,51
629	123110202	SCANNER	Localizado	05/09/2014	2.300,00	2.162,00
766	123110202	TV LCD PANASONIC 32P TC320400B LED	Localizado	12/11/2015	1.514,77	1.423,89
767	123110304	RECEPTOR ANTENA PARABOLICA CROMUS C/ CONTROLE REMOTO	Localizado	12/11/2015	197,34	191,42
768	123110301	ANTENA INTERNA	Localizado	12/11/2015	90,00	87,28
769	123110301	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	Localizado	13/07/2015	1.600,00	1.552,00
770	123110201	NOBREAK SMS NEW STATION UST700BIFX C/BAT	Localizado	23/06/2015	450,00	423,00
798	123110202	NOTEBOOK ASUS TRANSFORME BOOK CORE 15 GB	Localizado	12/11/2015	3.295,00	3.097,28
840	123110303	PRATELEIRA TRAMONTINA 90 NEW	Localizado	14/04/2016	160,00	155,20
843	123110202	IMPRESSORA HP DESK JET D 1460	Localizado	23/09/2015	249,00	234,04
896	123110202	IMPRESSORA X PRES	Localizado	19/05/2017	908,00	853,52
903	123110303	MESA SECRETARIA	Localizado	06/08/2018	222,00	218,66
920	123110107	AUTO TRANSFORMADOR	Localizado	22/08/2018	185,00	185,00
1000	123110202	COMPUT. COMP. PROC. OITAVA GER. INTEL CORE 15-8400 2 80	Localizado	18/09/2019	3.615,00	3.615,00
1001	123110405	MONITOR LCD AQC 21 SP E2270SW	Localizado	17/09/2019	497,00	497,00
1063	123110301	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL AGRATTO	Localizado	29/10/2019	1.220,00	1.220,00
Total de Bens:		37	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	DIRETORIA ATIVIDADES PARLAMENTAR=>	29.016,97	28.140,27
Total de Bens:		37	TOTAL DO SETOR	DIRETORIA DE ATIVIDADES PARLAMENTAR=>	29.016,97	28.140,27
Total de Bens:		37	Total Geral =>		29.016,97	28.140,27

JOÃO GOMES CAMARGO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

MARIA APARECIDA GOMES R. DE CASTRO
 DIRETORA DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 à 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 012300 até 012300

DEPENDÊNCIA 012301 até 012301

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		012300	HALL DE CIRCULAÇÃO 3º ANDAR			
DEPENDENCIA:		012301	HALL DE CIRCULAÇÃO 3º ANDAR			
123	123110303	CADEIRA PLASTICA 4 PES TRAMONTINA	Localizado	31/12/2013	53,94	52,34
127	123110303	CADEIRA PLASTICA 4 PES TRAMONTINA	Localizado	21/12/2013	53,94	52,34
128	123110303	CADEIRA PLASTICA 4 PES TRAMONTINA	Localizado	21/12/2013	53,94	52,34
129	123110303	CADEIRA PLASTICA 4 PES TRAMONTINA	Localizado	21/12/2013	53,94	52,34
132	123110303	CADEIRA PLASTICA 4 PES TRAMONTINA	Localizado	21/12/2013	53,94	52,34
133	123110303	CADEIRA PLASTICA 4 PES TRAMONTINA	Localizado	21/12/2013	53,94	52,34
134	123110303	CADEIRA PLASTICA 4 PES TRAMONTINA	Localizado	21/12/2013	53,94	52,34
135	123110303	CADEIRA PLASTICA 4 PES TRAMONTINA	Localizado	21/12/2013	53,94	52,34
136	123110303	CADEIRA PLASTICA 4 PES TRAMONTINA	Localizado	21/12/2013	53,94	52,34
884	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	03/05/2017	213,00	206,60
978	123110301	FILTRO DE AGUA ELETRICO	Localizado	27/12/2018	1.200,00	1.200,00
Total de Bens:		11	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	HALL DE CIRCULAÇÃO 3º ANDAR=>	1.898,46	1.877,66
Total de Bens:		11	TOTAL DO SETOR	HALL DE CIRCULAÇÃO 3º ANDAR=>	1.898,46	1.877,66
Total de Bens:		11	Total Geral =>		1.898,46	1.877,66

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARIA EDILANIA AMORIM MOTA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Dintz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 011300 até 011300

DEPENDÊNCIA 011301 até 011301

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT. AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		011300	CANTINA			
DEPENDENCIA:		011301	CANTINA			
125	123110303	CADEIRA PLASTICA 4 PES TRAMONTINA	Localizado	21/12/2013	53,94	52,34
177	123110301	ARMARIO P/ VASSOURAS EM MDF MED.0,50X2,2	Localizado	11/12/2013	582,25	564,77
178	123110301	ARMARIOS INF. E SUP. P/ COZINHA EM MDF	Localizado	11/12/2013	1.501,41	1.456,37
179	123110301	GELADEIRA CONSUL CDR 410 LTS	Localizado	31/12/1997	731,18	709,26
181	123110301	ARMÁRIOS EM GERAL	Localizado	01/12/2014	380,00	368,60
182	123110301	FILTRO POLIFIL 200TR	Localizado	23/11/2011	384,03	372,51
183	123110301	FORNO MICROONDAS PHILCO PMS 2422L	Localizado	03/08/2012	206,94	200,74
184	123110301	LIQUIDIFICADOR	Localizado	05/09/2014	856,00	830,32
185	123110301	ARMÁRIOS EM GERAL	Localizado	05/03/2007	247,22	239,82
186	123110301	VENTILADOR DE PAREDE ARGE OSCIL 50CM 220V	Localizado	12/01/2009	87,89	85,25
187	123110301	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
735	123110301	FOGÃO ESMALTEC 04 BC BALI CRISTAL BRANCO	Localizado	27/02/2015	636,50	617,42
Total de Bens:		12	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	CANTINA=>	5.806,98	5.632,82
Total de Bens:		12	TOTAL DO SETOR	CANTINA=>	5.806,98	5.632,82
Total de Bens:		12	Total Geral =>		5.806,98	5.632,82

JOÃO GOMES CAMARGO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

JUDITE ALENCAR LIMA MOTA
 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

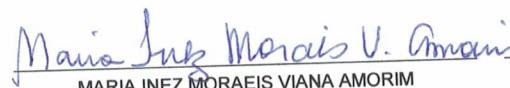
Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC




RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA
PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019
CENTRO DE CUSTO 013800 até 013800
DEPENDÊNCIA 013801 até 013801

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT. AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		013800	RECEPÇÃO AVENIDA			
DEPENDENCIA:		013801	RECEPÇÃO AVENIDA			
308	123110201	MONITOR LCD 18,5P HP LE1851W	Localizado	30/08/2011	340,15	384,74
794	123110201	COMPUTADOR CELERON 2.6G C/RAM 4 GB/HD500	Localizado	03/08/2016	1.530,00	1.438,20
956	123110202	NOBREAK SMS 700 VA	Localizado	17/07/2018	478,00	463,66
1023	123110303	CADEIRA SEC. FIXA ESTOF. PRETA	Localizado	30/04/2019	124,00	124,00
1024	123110303	MESA DIRETOR 1,20 MT	Localizado	30/04/2019	440,00	440,00
1025	123110303	CADEIRA SEC. FIXA ESTOF. PRETA	Localizado	30/04/2019	124,00	124,00
1026	123110303	CADEIRA SEC. FIXA ESTOF. PRETA	Localizado	30/04/2019	124,00	124,00
Total de Bens:		7	TOTAL DA DEPENDÊNCIA RECEPÇÃO AVENIDA=>		3.160,15	3.098,60
Total de Bens:		7	TOTAL DO SETOR RECEPÇÃO AVENIDA=>		3.160,15	3.098,60
Total de Bens:		7	Total Geral =>		3.160,15	3.098,60


JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA


MARIA INEZ MORAIS VIANA AMORIM
AUXILIAR LEGISLATIVO


ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi


Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 à 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 011500 até 011500

DEPENDÊNCIA 011501 até 011501

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM	DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL	
CENTRO DE CUSTO:		011500	SALA DAS COMISSÕES			
DEPENDENCIA:		011501	SALA DAS COMISSÕES			
8	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BASE RELAX	Localizado	01/01/2003	438,00	424,84
9	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BASE RELAX	Localizado	01/01/2003	438,00	424,84
10	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BASE RELAX	Localizado	01/01/2003	438,00	424,84
11	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BASE RELAX	Localizado	01/01/2003	438,00	424,84
13	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BASE RELAX	Localizado	01/01/2003	438,00	424,84
14	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BASE RELAX	Localizado	01/01/2003	438,00	424,84
15	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BASE RELAX	Localizado	01/01/2003	438,00	424,84
16	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BASE RELAX	Localizado	01/01/2003	438,00	424,84
18	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BASE RELAX	Localizado	01/01/2003	438,00	424,84
216	123110406	TELA CESARIAL	Localizado	01/01/2013	498,00	498,00
232	123110406	TELA FLORAL	Localizado	01/01/2014	448,00	448,00
546	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRETA	Localizado	01/01/2003	250,00	242,48
553	123110303	MESA EM MOGNO RESINADO 3,00 X 1,00	Localizado	31/12/1998	479,75	465,35
554	123110303	APARADOR D6 AMANDA POPULAR IMBUIA	Localizado	06/02/2013	232,31	225,35
556	123110301	TV PHILIPS 32P LED 32 PFL3507D/78 220V	Localizado	20/02/2013	728,57	706,73
557	123110302	CONDIC. DE AR GWC28MD-D1NNA3C-GARDEN	Localizado	10/02/2010	2.908,74	2.821,46
Total de Bens:		16	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	SALA DAS COMISSÕES=>	9.487,37	9.230,93
Total de Bens:		16	TOTAL DO SETOR	SALA DAS COMISSÕES=>	9.487,37	9.230,93
Total de Bens:		16	Total Geral =>		9.487,37	9.230,93

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ FERNANDO MILHOMEM MARTINS
ASSISTENTE LEGISLATIVO

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 012400 até 012400

DEPENDÊNCIA 012401 até 012401

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		012400	XEROX			
DEPENDENCIA:		012401	XEROX			
139	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADORA	Localizado	19/02/2004	86,59	83,99
142	123110301	MONITOR 24" HDMI SEMP	Localizado	17/03/2014	750,00	727,48
146	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	31/07/2014	139,62	135,42
172	123110202	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	57,02
173	123110302	AQUECEDOR DE PAPEL MENNO 1500 FLS	Localizado	20/10/2014	440,00	426,80
218	123110303	MESA DE VIDRO	Localizado	01/01/2013	336,00	325,92
219	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
598	123110201	NOBREAK NET STATION ST 1200	Localizado	11/11/2008	301,94	283,82
816	123110302	MULTIFUNCIONAL COLOR RICOH MPC2003SP	Localizado	09/12/2015	22.900,00	22.213,00
817	123110302	MULTIFUNCIONAL LASER MFC 8952DW	Localizado	09/12/2015	10.900,00	10.573,00
818	123110302	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	Localizado	13/07/2015	1.600,00	1.552,00
888	123110303	CENTRAL DE PABX	Localizado	23/05/2017	2.938,00	2.849,84
918	123110303	GAVETEIRO KAPPESBERG	Localizado	31/07/2018	300,00	295,50
1005	123110405	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL 2720 30PPM DUPLEX	Localizado	12/09/2019	1.550,00	1.550,00
Total de Bens:		14		TOTAL DA DEPENDÊNCIA XEROX=>	42.442,43	41.209,21
Total de Bens:		14		TOTAL DO SETOR XEROX=>	42.442,43	41.209,21
Total de Bens:		14		Total Geral =>	42.442,43	41.209,21

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROGERIO AGNALDO SALTOSQUE DOS SANTOS
AUXILIAR LEGISLATIVO

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA
PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019
CENTRO DE CUSTO 010900 até 010900
DEPENDÊNCIA 010901 até 010901

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM	DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL	
CENTRO DE CUSTO:		010900	GABINETE DA PRESIDENCIA			
DEPENDENCIA:		010901	GABINETE DA PRESIDENCIA			
161	123110303	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	Localizado	03/09/2009	98,98	96,95
236	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
239	123110303	ARMARIO CREDENZA 1,35 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	493,21	478,41
240	123110303	CADEIRA FIXA MODELO ERGON	Localizado	31/12/2003	980,00	950,60
241	123110303	CADEIRA FIXA MODELO ERGON	Localizado	31/12/2003	980,00	950,60
242	123110303	CADEIRA FIXA MODELO ERGON	Localizado	31/12/2003	980,00	950,60
243	123110303	CADEIRA FIXA MODELO ERGON	Localizado	31/12/2003	980,00	950,60
244	123110303	MESA REDONDA DE CENTRO SILVA	Localizado	24/01/2012	89,16	86,48
245	123110303	APARADOR DE MADEIRA FIXA	Localizado	01/01/2014	80,00	77,60
246	123110303	APARADOR DE MADEIRA FIXA	Localizado	01/01/2014	80,00	77,60
247	123110303	APARADOR DE MADEIRA FIXA	Localizado	01/01/2014	80,00	77,60
248	123110303	APARADOR DE MADEIRA FIXA	Localizado	01/01/2014	80,00	77,60
249	123110303	APARADOR DE MADEIRA FIXA	Localizado	01/01/2014	80,00	77,60
251	123110202	MONITOR 24" HDMI SEMP	Localizado	17/03/2014	750,00	705,00
252	123110301	FRIGOBAR ELETROLUX 122 LTS	Localizado	05/09/2014	1.080,00	1.047,60
253	123110302	AR CONDICIONADO	Localizado	15/08/2014	2.315,00	2.245,56
255	123110303	CAVALETE CROMADO PARA REVISTA 747	Localizado	25/01/2012	95,77	92,89
257	123110303	MESA 25MM 1,20 NOG/NOG C/ 2 GAVET AVANTI	Localizado	26/09/2013	344,02	333,70
261	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
263	123110303	MESA DE VIDRO	Localizado	31/12/2014	93,62	90,82
264	123110303	APARADOR DE VIDRO LORENA	Localizado	24/01/2012	281,33	272,89
265	123110303	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ERGON PRO DIRETOR	Localizado	24/02/2010	891,01	864,29
266	123110303	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ERGON PRO DIRETOR	Localizado	24/02/2010	891,01	864,29
267	123110303	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ERGON PRO DIRETOR	Localizado	24/02/2010	891,01	864,29
268	123110303	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ERGON PRO DIRETOR	Localizado	24/02/2010	891,01	864,29
270	123110202	CAIXA ACÚSTICA CSR 75M	Localizado	05/09/2014	219,96	206,76
273	123110302	AR CONDICIONADO	Localizado	28/12/2010	1.069,08	1.037,00
276	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
277	123110202	COMPUTADOR CORE I5 2.9 G C/RAM 6GB/HD500	Localizado	05/12/2012	806,25	757,89
279	123110303	MESA 1,60 MPB	Localizado	19/02/2004	73,51	71,31
280	123110202	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	57,02
282	123110202	MONITOR AOC LCD 15.6" LED WIDE E1621SWM	Localizado	13/09/2011	358,68	337,16
283	123110303	CADEIRAS LONGARINAS C/ 02 LUGARES	Localizado	01/01/2014	140,00	135,80
284	123110303	CADEIRAS LONGARINAS C/ 02 LUGARES	Localizado	01/01/2014	140,00	135,80
335	123110301	REFRIGERADOR CONSUL CRC 24C SLIM 202L 22	Localizado	10/02/2005	644,15	624,83
453	123110303	ARMARIO 02 PORTAS CINZA	Localizado	31/12/2003	150,00	145,48
498	123110202	ESTABILIZADOR	Localizado	26/08/2011	120,00	112,80
635	123110501	MOTOCICLETA	Localizado	21/12/2010	3.690,72	3.469,28
636	123110501	VEICULO PASSEIO	Localizado	20/04/2011	40.557,50	38.124,06
637	123110501	FIESTA HACH 12/13 CHAS.9BFZF55A5D8346465	Localizado	22/05/2012	24.456,88	22.989,48
638	123110501	UNO MILLE ECONOMY 4P	Localizado	04/12/2012	24.093,50	22.647,90
639	123110501	VEICULO PASSEIO	Localizado	26/12/2014	49.650,00	46.671,00
703	123110303	CADEIRA GIRATORIA	Localizado	23/09/2013	250,00	242,48
723	123110501	VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 PASSEIO	Localizado	09/11/2011	35.255,92	33.140,56
734	123110303	MESA RECEPÇÃO	Localizado	26/09/2013	344,00	333,68
740	123110102	IDENTIFICADOR PRETO TELEFONE S/ FIO	Localizado	17/06/2016	120,00	120,00
797	123110201	NOTBOOK ASUS TRANSFORME BOOK CORE I5 4 GB 14"	Localizado	12/11/2015	3.295,00	3.097,28
800	123110301	TV LCD PANASONIC 32P TC320400B LED	Localizado	12/11/2015	1.514,77	1.469,33
801	123110301	RECEPTOR ANTENA PARABOLICA CROMUS C/ CONTROLE REMOTO	Localizado	12/11/2015	197,34	191,42
802	123110301	ANTENA INTERNA	Localizado	12/11/2015	90,00	87,28
821	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	12/11/2015	700,00	679,00
835	123110303	PRATELEIRA TRAMONTINA 90 NEW	Localizado	14/04/2016	160,00	155,20
894	123110303	MESA PEQUENA	Localizado	13/03/2017	300,00	291,00
895	123110302	IMPRESSORA SAMSUNG	Localizado	19/05/2017	908,00	880,76
957	123110503	AUTOMÓVEL RENAULT KWID	Localizado	23/07/2018	40.000,00	38.800,00
961	123110503	AUTOMÓVEL RENAULT KWID	Localizado	23/07/2018	40.000,00	38.800,00
969	123110107	AUTO TRANSFORMADOR	Localizado	22/08/2018	185,00	185,00
984	123110201	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO BASICO CORE I5 4 GB HDI	Localizado	27/12/2018	4.450,00	4.450,00
1035	123110303	MESA SECRETARIA 1 METRO	Localizado	24/01/2019	280,00	280,00
1036	123110303	CADEIRA SEC. GIRATÓRIA PRETA	Localizado	24/01/2019	249,00	249,00
1037	123110202	NOTEBOOK ACER 15,6 A 515-51I3 4 GB 1TB LINUX	Localizado	12/09/2019	2.100,00	2.100,00
1061	123110202	NOBREAK UPS MAX SECURITY 700VA BIV/115V PT	Localizado	16/09/2019	304,00	304,00
Total de Bens:		62	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	GABINETE DA PRESIDENCIA=>	290.877,91	276.883,68
Total de Bens:		62	TOTAL DO SETOR	GABINETE DA PRESIDENCIA=>	290.877,91	276.883,68



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 010900 até 010900

DEPENDÊNCIA 010901 até 010901

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM	DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
Total de Bens:		62	Total Geral =>	290.877,91	276.883,68

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOÃO GOMES CAMARGO
VEREADOR

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RECEBI

Ver. Paulo Sérgio Diriz-PSC




RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA
PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019
CENTRO DE CUSTO 011600 até 011600
DEPENDÊNCIA 011601 até 011601

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL	
CENTRO DE CUSTO:		011600	WEB RADIO				
DEPENDENCIA:		011601	WEB RADIO				
6	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BASE RELAX	Localizado	01/01/2003	438,00	424,84	
17	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BASE RELAX	Localizado	01/01/2003	438,00	424,84	
476	123110303	ARMARIO 02 PORTAS CINZA	Localizado	31/12/2003	150,00	145,48	
562	123110202	CPU - COMPUTADOR	Localizado	27/10/2014	3.488,00	873,00	
563	123110202	MONITOR DE REFERENCIA	Localizado	05/09/2014	893,88	840,24	
564	123110202	MONITOR LCD 17"	Localizado	05/09/2014	893,88	840,24	
566	123110202	MESA DE SOM 22 CANAIS	Localizado	05/09/2014	2.233,88	2.099,84	
567	123110405	RECEIVER 3000 FM	Localizado	31/12/2014	704,00	682,88	
568	123110405	FONE DE OUVIDO AKG SELENIUM	Localizado	05/09/2014	312,00	302,64	
569	123110405	MICROFONE	Localizado	05/09/2014	1.150,00	1.115,48	
571	123110405	MICROFONE	Localizado	05/09/2014	100,00	97,00	
572	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42	
576	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	01/01/2003	250,00	242,48	
580	123110303	MICROSYSTEM PHILCO MP3 USB	Localizado	05/09/2014	395,36	383,48	
581	123110303	MESA 25MM 0.80 NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/06/2013	358,92	348,16	
582	123110105	EXTINTOR DE INCÊNDIO	Localizado	01/01/2003	150,00	150,00	
583	123110105	EXTINTOR DE INCÊNDIO	Localizado	01/01/2003	150,00	150,00	
585	123110303	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	58,82	
586	123110405	SUPORTE PARA MICROFONE CONDESSADOR	Localizado	05/09/2014	341,64	331,40	
606	123110202	NOTEBOOK	Localizado	05/09/2014	3.648,00	3.429,12	
724	123110303	MESA EM GERAL	Localizado	01/01/2014	350,00	339,48	
725	123110303	MESA EM GERAL	Localizado	01/01/2014	350,00	339,48	
744	123110301	RECEPTOR ANTENA PARABOLICA CROMUS C/ CONTROLE REMOTO	Localizado	12/11/2015	197,34	191,42	
746	123110202	NOBREAK SMS 700 VA	Localizado	12/11/2015	450,00	423,00	
777	123110302	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	Localizado	13/07/2015	1.600,00	1.552,00	
921	123110201	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO I5 8 GB	Localizado	18/07/2018	4.450,00	4.316,50	
922	123110202	NOBREAK SMS 700 VA	Localizado	17/07/2018	478,00	463,66	
958	123110202	IMPRESSORA EPSON L396	Localizado	22/08/2018	1.638,00	1.613,43	
Total de Bens:		28		TOTAL DA DEPENDÊNCIA	WEB RADIO=>	25.809,18	22.314,33
Total de Bens:		28		TOTAL DO SETOR	WEB RADIO=>	25.809,18	22.314,33
Total de Bens:		28		Total Geral =>		25.809,18	22.314,33


JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA


GUILHERME ALEXANDRE BULEGON
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO


ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



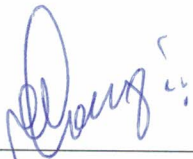
RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 à 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 012000 até 012000

DEPENDÊNCIA 012001 até 012001

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		012000	HALL DE CIRCULAÇÃO			
DEPENDENCIA:		012001	HALL DE CIRCULAÇÃO			
147	123110201	RELOGIO DE PONTO	Localizado	01/08/2013	2.436,91	2.290,71
174	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	31/07/2014	139,62	135,42
188	123110406	TELA DE PINTURA CACHOEIRA	Localizado	01/01/2014	398,00	398,00
189	123110406	TELA PINTURA INDIA	Localizado	01/01/2014	398,00	398,00
190	123110199	BEBEDOURO FREEZER SOLTS INOX C/ 02 TORNE	Localizado	21/11/2011	2.433,47	2.433,47
195	123110303	APARADOR EM MDF NA COR BRANCO C/ NICHÓ	Localizado	11/12/2013	1.145,38	1.111,02
197	123110202	CAMERA DE VIGILANCIA C/ INFRAVERMELHO 1/3	Localizado	17/03/2014	359,00	337,44
198	123110405	CAIXA OXXIS TOP 1200 COM TELA	Localizado	21/11/2006	618,57	600,01
199	123110202	CAMERA DE VIGILANCIA C/ INFRAVERMELHO 1/3	Localizado	17/03/2014	359,00	337,44
200	123110301	TV LCD 40" SONY	Localizado	20/09/2011	1.398,26	1.356,30
204	123110202	CAMERA DE VIGILANCIA C/ INFRAVERMELHO 1/3	Localizado	17/03/2014	359,00	337,44
205	123110303	PAINEL EM MDF COR COBRE MET.MED 4,27X0,8	Localizado	11/12/2013	786,57	762,97
206	123110301	TV 60" LCD LED SAMSUNG	Localizado	20/09/2011	1.398,26	1.356,30
207	123110405	CAIXA DE SOM ARMAM 40 VATS	Localizado	05/09/2014	209,96	203,68
621	123110202	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	131,26
641	123110199	LAVADORA ALTA PRESSÃO J7000 STOP TOTAL	Localizado	29/08/2013	1.473,75	1.473,75
679	123110303	ARMARIO P/ BANHEIRO	Localizado	01/01/2005	100,00	97,00
737	123119999	BOMBA DÁGUA	Localizado	17/06/2009	400,00	400,00
738	123110303	QUADRO MURAL	Localizado	18/05/2015	1.549,99	1.503,47
887	123110106	ELEVADOR	Localizado	01/11/2017	114.999,99	114.999,99
972	123110303	GALERIA DE PRESIDENTE, MODULAR 3L30F15X20, COM BASE DE	Localizado	26/09/2018	11.500,00	11.413,75
Total de Bens:	21		TOTAL DA DEPENDÊNCIA	HALL DE CIRCULAÇÃO=>	142.603,35	142.077,42
Total de Bens:	21		TOTAL DO SETOR	HALL DE CIRCULAÇÃO=>	142.603,35	142.077,42
Total de Bens:	21			Total Geral =>	142.603,35	142.077,42


JOÃO GOMES CAMARGO
 PRESIDENTE DA CÂMARA


AURIVANIA RODRIGUES PARENTE
 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS


ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

RECEBI

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 012700 até 012700

DEPENDÊNCIA 012701 até 012701

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		012700	GABINETE VEREADOR WALTER GONTIJO			
DEPENDENCIA:		012701	GABINETE VEREADOR WALTER GONTIJO			
164	123110202	MONITOR 15 POLEGADAS	Localizado	20/09/2005	259,01	243,45
256	123110303	CADEIRA GIRATORIA	Localizado	01/01/2014	150,00	150,00
813	123110202	CPU DELL	Localizado	24/01/2011	1.761,52	1.655,84
865	123110303	MESA L COM 2 GAVETAS	Localizado	13/03/2017	890,00	863,28
866	123110303	MESA NOBRE 1.20X0,60	Localizado	22/05/2017	598,00	580,04
867	123110303	ARMARIO EXECUTIVO	Localizado	22/05/2017	716,00	694,52
868	123110301	FRIGOBAR ELETROLUX 122 LTS	Localizado	27/06/2017	1.597,00	1.549,08
869	123110302	AR CONDICIONADO	Localizado	24/04/2017	2.422,00	2.349,32
870	123110303	CADEIRA DIRETORA FIXA	Localizado	13/03/2017	245,00	237,64
871	123110303	CADEIRA DIRETORA FIXA	Localizado	13/03/2017	245,00	237,64
872	123110303	CADEIRA PRESIDENTE	Localizado	13/03/2017	495,00	480,16
873	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	03/05/2017	213,00	206,60
912	123110301	TELEVISOR 32 POLEGADAS	Localizado	05/02/2018	2.020,00	1.989,70
967	123110301	RECEPTOR PARA ANTENA	Localizado	05/02/2018	533,00	525,00
997	123110201	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECATANK L3150	Localizado	12/09/2019	760,00	760,00
1048	123110202	NOTEBOOK ACER 15,6 A 515-51I3 4 GB 1TB LINUX	Localizado	12/09/2019	2.100,00	2.100,00
Total de Bens:	16	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	GABINETE VEREADOR WALTER GONTIJO=>		15.004,53	14.622,27
Total de Bens:	16	TOTAL DO SETOR	GABINETE VEREADOR WALTER GONTIJO=>		15.004,53	14.622,27
Total de Bens:	16		Total Geral =>		15.004,53	14.622,27

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

WALTER GONTIJO DE OLIVEIRA
VEREADOR

ALALSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA
PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019
CENTRO DE CUSTO 010700 até 010700
DEPENDÊNCIA 010701 até 010701

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT. AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		010700	GABINETE VEREADORA JOSEFA ARAÚJO			
DEPENDENCIA:		010701	GABINETE VEREADORA JOSEFA ARAÚJO			
352	123110406	TELA FLORAL	Localizado	01/01/2014	498,00	498,00
450	123110303	MESA EM GERAL	Localizado	01/01/2013	700,00	679,00
451	123110303	MESA 25MM 1,00 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	195,96	190,08
452	123110303	ARMARIO CREDENZA 1,35 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	493,21	478,41
454	123110301	REFRIGERADOR CONSUL CRC 24C SLIM 202L 22	Localizado	10/02/2005	644,15	624,83
455	123110303	ARMARIO DIRETOR 2 PT NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	422,25	409,57
456	123110302	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	Localizado	17/07/2013	1.164,75	1.129,79
458	123110202	MONITOR AOC LCD 15.6" LED WIDE E1621SWM	Localizado	05/12/2012	149,15	140,19
459	123110302	IMPRESSORA HP 2000	Localizado	20/09/2011	98,73	95,77
460	123110202	COMPUTADOR CELERON 2.6G C/RAM 4 GB/HD500	Localizado	05/12/2012	574,51	540,03
461	123110202	NOBREAK SMS 700 VA	Localizado	21/03/2011	248,18	233,30
462	123110202	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,28	56,68
464	123110303	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	188,00	182,36
465	123110201	TABLET SANSUNG 10.1	Localizado	12/09/2014	1.755,00	1.649,68
466	123110303	CADEIRA GIRAT UMBRIA PRES CONCHA	Localizado	26/09/2013	400,02	388,02
467	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
468	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
469	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
470	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
781	123110301	TV LCD PANASONIC 32P TC320400B LED	Localizado	12/11/2015	1.514,77	1.469,33
782	123110301	RECEPTOR ANTENA PARABOLICA CROMUS C/ CONTROLE REMOTO	Localizado	12/11/2015	197,34	191,42
783	123110301	ANTENA INTERNA	Localizado	12/11/2015	90,00	87,28
837	123110303	PRATELEIRA TRAMONTINA 90 NEW	Localizado	14/04/2016	160,00	155,20
1050	123110202	NOTEBOOK ACER 15,6 A 515-51I3 4 GB 1TB LINUX	Localizado	12/09/2019	2.100,00	2.100,00
Total de Bens:	24	TOTAL DA DEPENDENCIA	GABINETE VEREADORA JOSEFA ARAÚJO=>		12.543,92	12.161,80
Total de Bens:	24	TOTAL DO SETOR	GABINETE VEREADORA JOSEFA ARAÚJO=>		12.543,92	12.161,80
Total de Bens:	24		Total Geral =>		12.543,92	12.161,80

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSEFA ARAUJO SILVA RODRIGUES
VEREADOR

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 010300 até 010300

DEPENDÊNCIA 010301 até 010301

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		010300	GABINETE VEREADOR BETO DA GOIÁS			
DEPENDENCIA:		010301	GABINETE VEREADOR BETO DA GOIÁS			
214	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	01/01/2013	250,00	242,48
354	123110202	MONITOR AOC LCD 15.6" LED WIDE E1621SWM	Localizado	05/12/2012	142,13	133,61
355	123110302	IMPRESSORA HP AD 2516 DESKJETINK ADVANTAGE	Localizado	31/01/2013	125,12	121,36
356	123110201	COMPUTADOR CELERON 2.6G C/RAM 4 GB/HD500	Localizado	05/12/2012	574,51	540,03
358	123110202	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,28	56,68
359	123110303	MESA 25MM 1,00 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	195,96	190,08
360	123110303	ARMARIO CREDENZA 1,20NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	400,02	388,02
361	123110301	REFRIGERADOR CONSUL CRC 24C SLIM 202L 22	Localizado	10/02/2005	644,15	624,83
362	123110303	ARMARIO DIRETOR 2 PT NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	418,62	406,06
363	123110303	MESA L PRINCIPAL	Localizado	01/01/2013	700,00	679,00
364	123110303	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	188,00	182,36
365	123110303	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	188,00	182,36
366	123110303	CADEIRAS EM GERAL	Localizado	01/01/2005	80,00	77,60
367	123110303	CADEIRAS EM GERAL	Localizado	01/01/2005	80,00	77,60
369	123110302	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	Localizado	17/07/2013	1.164,75	1.129,79
370	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
438	123110202	NOBREAK SMS 700 VA	Localizado	20/09/2011	226,77	213,17
778	123110301	TV LCD PANASONIC 32P TC320400B LED	Localizado	12/11/2015	1.514,77	1.469,33
779	123110301	RECEPTOR ANTENA PARABOLICA CROMUS C/ CONTROLE REMOTO	Localizado	12/11/2015	197,34	191,42
780	123110301	ANTENA INTERNA	Localizado	12/11/2015	90,00	87,28
838	123110303	PRATELEIRA TRAMONTINA 90 NEW	Localizado	14/04/2016	160,00	155,20
1047	123110202	NOTEBOOK ACER 15,6 A 515-51I3 4 GB 1TB LINUX	Localizado	12/09/2019	2.100,00	2.100,00
Total de Bens:		22	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	GABINETE VEREADOR BETO DA GOIÁS=>	9.640,04	9.383,68
Total de Bens:		22	TOTAL DO SETOR	GABINETE VEREADOR BETO DA GOIÁS=>	9.640,04	9.383,68
Total de Bens:		22	Total Geral =>		9.640,04	9.383,68

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

GILBERTO PEREIRA DA COSTA
VEREADOR

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RECEBI

Ver. Paulo Sérgio Diriz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 à 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 011900 até 011900

DEPENDÊNCIA 011901 até 011901

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT. AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		011900	RECEPÇÃO			
DEPENDENCIA:		011901	RECEPÇÃO			
112	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
193	123110303	MESSA	Localizado	11/12/2013	585,81	568,25
902	123110303	CRiado MUDO KAPPERBERG	Localizado	31/07/2018	300,00	295,50
904	123110303	CADEIRA GIRATORIA	Localizado	06/08/2018	172,00	169,42
Total de Bens:		4	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	RECEPÇÃO=>	1.197,43	1.168,59
Total de Bens:		4	TOTAL DO SETOR	RECEPÇÃO=>	1.197,43	1.168,59
Total de Bens:		4	Total Geral =>		1.197,43	1.168,59

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUCIARA ARAUJO ALMEIDA
GERENTE DE DOCUMENTOS E PROTOCOLOS

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 012100 até 012100

DEPENDÊNCIA 012101 até 012101

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		012100	HALL DE CIRCULAÇÃO 1º ANDAR			
DEPENDENCIA:		012101	HALL DE CIRCULAÇÃO 1º ANDAR			
208	123110406	TELA COLUNA PRESTES	Localizado	01/01/2014	398,00	398,00
209	123110202	CAMERA DE VIGILANCIA C/ INFRAVERMELHO 1/3	Localizado	17/03/2014	359,00	337,44
210	123110406	TELA PALACIO ARAGUAIA	Localizado	01/01/2013	398,00	398,00
211	123110406	VASO COM FLORES	Localizado	01/01/2013	250,00	250,00
212	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
217	123110303	LONGARINAS MOD.DIRETOR C/ BRAÇO	Localizado	14/03/2006	611,28	592,96
233	123110106	BEBEDOURO PURIFICADOR IND. PRE 50 INOX	Localizado	18/12/2012	3.255,36	3.255,36
234	123110105	EXTINTOR DE INCÊNDIO	Localizado	01/01/2014	150,00	150,00
235	123110105	EXTINTOR DE INCÊNDIO	Localizado	01/01/2014	150,00	150,00
237	123110405	CAIXA ACÚSTICA CSR 75M	Localizado	05/09/2014	219,96	213,36
Total de Bens:	10	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	HALL DE CIRCULAÇÃO 1º ANDAR=>		5.931,22	5.880,54
Total de Bens:	10	TOTAL DO SETOR	HALL DE CIRCULAÇÃO 1º ANDAR=>		5.931,22	5.880,54
Total de Bens:	10		Total Geral =>		5.931,22	5.880,54

JOÃO GOMES CAMARGO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

GLEICE RIBEIRO DOS SANTOS
 GERENTE DE SERVIÇOS DE COPA

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA
PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019
CENTRO DE CUSTO 012200 até 012200
DEPENDÊNCIA 012201 até 012201

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT. AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		012200	HALL DE CIRCULAÇÃO 2º ANDAR			
DEPENDENCIA:		012201	HALL DE CIRCULAÇÃO 2º ANDAR			
215	123110406	TELA SOSSEGO	Localizado	01/01/2013	498,00	498,00
220	123110405	CAIXA ACÚSTICA CSR 75M	Localizado	05/09/2014	219,96	213,36
227	123110303	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	Localizado	01/01/2014	276,00	267,72
229	123110303	MESA C/ GAV. 1,30 X 0,60M	Localizado	31/12/1996	170,92	165,80
230	123110406	TELA FLORAL	Localizado	01/01/2014	498,00	498,00
559	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
664	123110105	EXTINTOR DE INCÊNDIO	Localizado	31/12/2003	68,00	68,00
665	123110105	EXTINTOR DE INCÊNDIO	Localizado	31/12/2003	68,00	68,00
977	123110302	FILTRO DE AGUA ELETRICO	Localizado	27/12/2018	1.200,00	1.200,00
Total de Bens:		9	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	HALL DE CIRCULAÇÃO 2º ANDAR=>	3.138,50	3.114,30
Total de Bens:		9	TOTAL DO SETOR	HALL DE CIRCULAÇÃO 2º ANDAR=>	3.138,50	3.114,30
Total de Bens:		9	Total Geral =>		3.138,50	3.114,30

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

DIONEIDE GOUDIM BRITO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

AIRILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA
PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019
CENTRO DE CUSTO 012600 até 012600
DEPENDÊNCIA 012601 até 012601

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT. AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		012600	GABINETE VEREADOR PROF. DELEY			
DEPENDÊNCIA:		012601	GABINETE VEREADOR PROF. DELEY			
7	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BASE RELAX	Localizado	01/01/2003	438,00	424,84
201	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	01/01/2003	139,62	135,42
448	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRETA	Localizado	31/12/1995	186,87	186,03
812	123110201	MONITOR P/ COMPUTADOR	Localizado	12/11/2017	750,00	705,00
822	123110202	CPU PROCESSADOR 1.3 HD 500	Localizado	12/11/2015	2.100,00	2.100,00
823	123110202	IMPRESSORA SANSUNG	Localizado	25/08/2015	249,00	249,00
876	123110303	MESA NOBRE 2 GAVETAS	Localizado	13/03/2017	890,00	863,28
877	123110303	ARMARIO EXECUTIVO	Localizado	22/05/2017	1.897,00	1.840,08
878	123110303	MESA EM L 2 GAVETAS SOBRE SERVI 1.20X60	Localizado	22/05/2017	568,00	550,96
880	123110302	CADEIRA DIRETORA FIXA	Localizado	13/03/2017	245,00	237,64
881	123110302	CADEIRA DIRETORA FIXA	Localizado	13/03/2017	245,00	237,64
882	123110301	FRIGOBAR ELETROLUX 122 LTS	Localizado	15/05/2017	1.597,00	1.549,08
883	123110301	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	03/05/2017	213,00	206,60
910	123110301	TELEVISOR 32 POLEGADAS	Localizado	05/02/2018	2.020,00	1.989,70
971	123110302	AR CONDICIONADO	Localizado	26/09/2018	1.570,00	1.558,22
1042	123110202	NOTEBOOK ACER 15,6 A 515-51I3 4 GB 1TB LINUX	Localizado	12/09/2019	2.100,00	2.100,00
1058	123110202	NOBREAK UPS MAX SECURITY 700VA BIV/115V PT	Localizado	16/09/2019	304,00	304,00
Total de Bens:		17	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	GABINETE VEREADOR PROF. DELEY=>	15.512,49	15.237,49
Total de Bens:		17	TOTAL DO SETOR	GABINETE VEREADOR PROF. DELEY=>	15.512,49	15.237,49
Total de Bens:		17	Total Geral =>		15.512,49	15.237,49

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

VEREADOR PROF. DELEY OLIVEIRA

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 012900 até 012900

DEPENDÊNCIA 012901 até 012901

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM	DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL	
CENTRO DE CUSTO:		012900	GABINETE VEREADOR MARCILIO PEDREIRO			
DEPENDENCIA:		012901	GABINETE DO VEREADOR MARCILIO PEDREIRO			
578	123110202	CPU SAMSUNG	Localizado	04/01/2014	1.173,16	1.102,76
600	123110202	MONITOR 15 POLEGADAS	Localizado	05/09/2014	320,00	300,80
810	123110302	IMPRESSORA COLORIDA	Localizado	28/06/2014	320,00	310,40
856	123110302	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	Localizado	24/04/2017	2.422,00	2.349,32
857	123110303	ARMARIO EXECUTIVO	Localizado	05/12/2012	534,00	517,96
858	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	03/05/2017	213,00	206,60
859	123110303	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Localizado	13/03/2017	495,00	480,16
860	123110303	MESA NOBRE 1.20X0,60	Localizado	22/05/2017	568,00	550,96
861	123110303	MESA L COM 2 GAVETAS	Localizado	13/03/2017	890,00	863,28
862	123110301	FRIGOBAR COSUL 122 L	Localizado	15/05/2017	1.597,00	1.549,08
863	123110303	CADEIRA DIRETORA FIXA	Localizado	13/03/2017	245,00	237,64
864	123110303	CADEIRA DIRETORA FIXA	Localizado	13/05/2017	245,00	237,64
963	123110301	TELEVISOR 32 POLEGADAS	Localizado	05/02/2018	2.020,00	1.989,70
964	123110301	RECEPTOR PARA ANTENA	Localizado	05/05/2018	533,00	525,00
1039	123110202	NOTEBOOK ACER 15,6 A 515-51I3 4 GB 1TB LINUX	Localizado	12/09/2019	2.100,00	2.100,00
Total de Bens:		15	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	GABINETE DO VEREADOR MARCILIO PEDREIRO=>	13.675,16	13.321,30
Total de Bens:		15	TOTAL DO SETOR	GABINETE VEREADOR MARCILIO PEDREIRO=>	13.675,16	13.321,30
Total de Bens:		15	Total Geral =>		13.675,16	13.321,30

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCILIO PEREIRA DOS SANTOS
VEREADOR

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RECEBI

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 013700 até 013700

DEPENDÊNCIA 013701 até 013701

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM	DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL	
CENTRO DE CUSTO:		013700	SALA DO JURIDICO MICHAEL			
DEPENDENCIA:		013701	SALA DO JURIDICO MICHAEL			
905	123110302	IMPRESSORA EPSON L395	Localizado	26/01/2018	1.650,00	1.625,24
986	123110202	COMPUT. COMP. PROC. OITAVA GER. INTEL CORE 15-8400 2 80	Localizado	18/09/2019	3.615,00	3.615,00
987	123110202	NOBREAK UPS MAX SECURITY 700VA BIV/115V PT	Localizado	16/09/2019	304,00	304,00
988	123110303	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ASS/ENCOSTO	Localizado	18/09/2019	136,00	136,00
989	123110303	MESA SECRETÁRIA MDP 75X122CM CARVALHO KAPPESBERG	Localizado	18/09/2019	536,50	536,50
1062	123110301	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL AGRATTO	Localizado	29/10/2019	1.220,00	1.220,00
Total de Bens:		6	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	SALA DO JURIDICO MICHAEL=>	7.461,50	7.436,74
Total de Bens:		6	TOTAL DO SETOR	SALA DO JURIDICO MICHAEL=>	7.461,50	7.436,74
Total de Bens:		6	Total Geral =>		7.461,50	7.436,74

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

MICHAEL CHRISTIAN SILVA RODRIGUES
PROCURADOR JURIDICO

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA
PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019
CENTRO DE CUSTO 010200 até 010200
DEPENDÊNCIA 010201 até 010201

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		010200	GABINETE VEREADOR WHISLLAN MACIEL			
DEPENDENCIA:		010201	GABINETE VEREADOR Whisllan Maciel			
20	123110303	CADEIRA PRESIDENCIAL GIRATORIA EM COURO	Localizado	16/03/2012	420,92	408,28
162	123110202	ESTABILIZADOR TELEVOLT	Localizado	01/12/2014	120,00	120,00
368	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
407	123110303	MESA EM GERAL	Localizado	01/01/2013	700,00	679,00
408	123110303	ARMARIO DIRETOR 2 PT NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	418,62	406,06
409	123110301	REFRIGERADOR CONSUL CRC 24C SLIM 202L 22	Localizado	10/02/2005	644,15	624,83
410	123110303	MESA 25MM 1,00 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	201,64	195,60
411	123110303	ARMARIO 02 PORTAS CINZA	Localizado	31/12/2003	150,00	145,48
415	123110202	COMPUTADOR CELERON 2.6G C/RAM 4 GB/HD500	Localizado	05/12/2012	534,26	502,22
416	123110202	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	06/09/2013	60,66	57,02
418	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
419	123110303	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	187,02	181,42
421	123110303	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	188,00	182,36
422	123110303	ARMARIO CREDENZA 1,35 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	497,68	482,76
423	123110302	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	Localizado	17/07/2013	1.153,84	1.119,24
424	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
425	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
426	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
427	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
428	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
647	123110201	TABLET SANSUNG 10.1	Localizado	12/09/2014	1.755,00	1.649,68
760	123110301	TV LCD PANASONIC 32P TC320400B LED	Localizado	12/11/2015	1.514,77	1.469,33
761	123110301	ANTENA INTERNA	Localizado	12/11/2015	90,00	87,28
765	123110301	RECEPTOR ANTENA PARABOLICA CROMUS C/ CONTROLE REMOTO	Localizado	12/11/2015	197,34	191,42
842	123110302	PRATELEIRA TRAMONTINA 90 NEW	Localizado	14/04/2016	160,00	155,20
845	123110303	PRATELEIRA TRAMONTINA	Localizado	14/04/2016	160,00	155,20
970	123110202	MONITOR AOC	Localizado	18/09/2018	590,00	572,30
994	123110201	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECATANK L3150	Localizado	12/09/2019	760,00	760,00
1045	123110201	NOTEBOOK 15.6" A515-51 I3 4GB 1TB LINUX	Localizado	12/09/2019	2.100,00	2.100,00
Total de Bens:	29	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	GABINETE VEREADOR Whisllan Maciel=>		14.133,14	13.727,92
Total de Bens:	29	TOTAL DO SETOR	GABINETE VEREADOR WHISLLAN MACIEL=>		14.133,14	13.727,92
Total de Bens:	29		Total Geral =>		14.133,14	13.727,92

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

WHISLLAN MACIEL BASTOS
VEREADOR

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RECEBI

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 010100 até 010100

DEPENDÊNCIA 010101 até 010101

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		010100	GABINETE VEREADOR DEDINHO			
DEPENDENCIA:		010101	VEREADOR DEDINHO			
336	123110301	ARMARIO CREDENZA 1,35 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	493,21	478,41
337	123110303	MESA 25MM 1,00 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	194,83	188,99
338	123110303	ARMARIO DIRETOR 2 PT NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	418,62	406,06
339	123110303	MESA 25MM 1,00 NOG C/ 2 GAVETAS AVANTI	Localizado	26/09/2013	340,56	330,36
341	123110302	MONITOR AOC LCD 15.6" LED WIDE E1621SWM	Localizado	05/12/2012	142,13	137,85
342	123110302	COMPUTADOR CELERON 2.6G C/RAM 4 GB/HD500	Localizado	05/12/2012	534,26	518,22
344	123110302	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	58,82
345	123110301	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
347	123110301	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	Localizado	17/07/2013	1.152,87	1.118,27
348	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2013	250,00	242,48
349	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
350	123110303	CADEIRA GIRAT UMBRIA PRES CONCHA	Localizado	26/09/2013	396,64	384,76
351	123110303	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	187,02	181,42
558	123110301	FRIGOBAR ELETROLUX 122 LTS	Localizado	05/09/2014	1.080,00	1.047,60
648	123110201	TABLET SANSUNG 10.1	Localizado	12/09/2014	1.755,00	1.649,68
787	123110301	TV LCD PANASONIC 32P TC320400B LED	Localizado	12/11/2015	1.514,77	1.469,33
788	123110301	RECEPTOR ANTENA PARABOLICA CROMUS C/ CONTROLE REMOTO	Localizado	12/11/2015	197,34	191,42
789	123110301	ANTENA INTERNA	Localizado	12/11/2015	90,00	87,28
811	123110201	IMPRESSORA DESKJET 2546	Localizado	28/01/2009	327,81	308,13
834	123110302	PRATELEIRA TRAMONTINA 90 NEW	Localizado	14/04/2016	160,00	155,20
1002	123110202	NOBREAK UPS MAX SECURITY 700VA BIV/115V PT	Localizado	16/09/2019	304,00	304,00
1046	123110202	NOTEBOOK ACER 15,6 A 515-51I3 4 GB 1TB LINUX	Localizado	12/09/2019	2.100,00	2.100,00
Total de Bens:	22		TOTAL DA DEPENDÊNCIA	VEREADOR DEDINHO=>	12.089,34	11.736,18
Total de Bens:	22		TOTAL DO SETOR	GABINETE VEREADOR DEDINHO=>	12.089,34	11.736,18
Total de Bens:	22			Total Geral =>	12.089,34	11.736,18

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

GLEIDSON MONTEIRO DE VASCONCELOS
VEREADOR

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RECEBI

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA
PERÍODO: 01/01/1990 à 31/12/2019
CENTRO DE CUSTO 010400 até 010400
DEPENDÊNCIA 010401 até 010401

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		010400	GABINETE VEREADOR ADRIANO MORAES			
DEPENDENCIA:		010401	GABINETE VEREADOR ADRIANO MORAES			
213	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	01/01/2013	250,00	242,48
372	123110303	MESA 25MM 1,50NOG/NOG C/ 2 GAVET AVANTI	Localizado	01/01/2013	731,00	709,08
373	123110303	MESA 25MM 1,00 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	194,83	188,99
374	123110303	ARMARIO CREDENZA 1,35 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	493,21	478,41
375	123110303	ARMARIO DIRETOR 2 PT NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	422,25	409,57
376	123110301	REFRIGERADOR CONSUL CRC 24C SLIM 202L 22	Localizado	10/02/2005	644,15	624,83
377	123110202	MONITOR AOC LCD 15.6" LED WIDE E1621SWM	Localizado	05/12/2012	142,13	133,61
378	123110202	COMPUTADOR CELERON 2.6G C/RAM 4 GB/HD500	Localizado	05/12/2012	534,26	502,22
379	123110202	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,28	56,68
382	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
384	123110303	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	188,00	182,36
385	123110303	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	187,02	181,42
386	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
387	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
388	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
755	123110301	ANTENA INTERNA	Localizado	12/11/2015	90,00	87,28
756	123110301	RECEPTOR ANTENA PARABOLICA CROMUS C/ CONTROLE REMOTO	Localizado	12/11/2015	197,34	191,42
757	123110301	TV LCD PANASONIC 32P TC320400B LED	Localizado	12/11/2015	1.514,77	1.469,33
758	123110302	IMPRESSORA HP	Localizado	25/08/2015	249,00	241,52
847	123110303	PRATELEIRA TRAMONTINA 90 NEW	Localizado	14/04/2016	160,00	155,20
874	123110302	AR CONDICIONADO	Localizado	24/04/2017	2.422,00	2.349,32
1003	123110202	NOBREAK UPS MAX SECURITY 700VA BIV/115V PT	Localizado	16/09/2019	304,00	304,00
1049	123110202	NOTEBOOK ACER 15,6 A 515-51I3 4 GB 1TB LINUX	Localizado	12/09/2019	2.100,00	2.100,00
Total de Bens:	23	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	GABINETE VEREADOR ADRIANO MORAES=>		11.773,86	11.470,58
Total de Bens:	23	TOTAL DO SETOR	GABINETE VEREADOR ADRIANO MORAES=>		11.773,86	11.470,58
Total de Bens:	23		Total Geral =>		11.773,86	11.470,58

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

ADRIANO LIMA DE MORAES
VEREADOR

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 010600 até 010600

DEPENDÊNCIA 010601 até 010601

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		010600	GABINETE VEREADOR JC			
DEPENDENCIA:		010601	GABINETE VEREADOR JC			
471	123110301	REFRIGERADOR CONSUL CRC 24C SLIM 202L 22	Localizado	10/02/2005	644,15	624,83
473	123110303	ARMARIO CREDENZA 1,35 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	497,68	482,76
474	123110303	MESA 25MM 1,00 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	194,83	188,99
475	123110303	ARMARIO DIRETOR 2 PT NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	418,62	406,06
477	123110302	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	Localizado	17/07/2013	1.164,75	1.129,79
480	123110202	MONITOR AOC LCD 15.6" LED WIDE E1621SWM	Localizado	05/12/2012	149,15	140,19
481	123110202	COMPUTADOR CELERON 2.6G C/RAM 4 GB/HD500	Localizado	05/12/2012	574,51	540,03
483	123110202	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,28	56,68
484	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
485	123110303	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	187,02	181,42
486	123110303	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	188,00	182,36
487	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
488	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
489	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
532	123110303	CADEIRA GIRAT UMBRIA PRES CONCHA	Localizado	26/09/2013	400,02	388,02
537	123110201	NOTEBOOK ITAUTEC	Localizado	05/09/2014	3.648,00	3.429,12
662	123110202	TABLET SANSUNG 10.1	Localizado	14/09/2014	1.755,00	1.702,34
729	123110303	MESA 25MM 1,50NOG/NOG C/ 2 GAVET AVANTI	Localizado	26/09/2013	400,00	388,00
762	123110301	TV LCD PANASONIC 32P TC320400B LED	Localizado	12/11/2015	1.514,77	1.469,33
763	123110301	RECEPTOR ANTENA PARABOLICA CROMUS C/ CONTROLE REMOTO	Localizado	12/11/2015	197,34	191,42
764	123110301	ANTENA INTERNA	Localizado	12/11/2015	90,00	87,28
839	123110202	CAIXA DE SOM MULT2 1, 20 W BAS SP 117	Localizado	21/01/2016	300,00	282,00
844	123110303	PRATELEIRA TRAMONTINA 90 NEW	Localizado	14/04/2016	160,00	155,20
995	123110201	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECATANK L3150	Localizado	12/09/2019	760,00	760,00
1040	123110202	NOTEBOOK ACER 15,6 A 515-51I3 4 GB 1TB LINUX	Localizado	12/09/2019	2.100,00	2.100,00
1060	123110202	NOBREAK UPS MAX SECURITY 700VA BIV/115V PT	Localizado	16/09/2019	304,00	304,00
Total de Bens:		26	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	GABINETE VEREADOR JC=>	16.597,74	16.052,68
Total de Bens:		26	TOTAL DO SETOR	GABINETE VEREADOR JC=>	16.597,74	16.052,68
Total de Bens:		26	Total Geral =>		16.597,74	16.052,68

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOÃO DE DEUS LOPES DA CUNHA
VEREADOR

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RECEBI

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 à 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 010500 até 010500

DEPENDÊNCIA 010501 até 010501

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT. AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		010500	GABINETE VEREADOR ATAIDE RODRIGUES			
DEPENDENCIA:		010501	GABINETE VEREADOR ATAIDE RODRIGUES			
389	123110303	MESA 25MM 1,00 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	195,96	190,08
390	123110303	MESA EM GERAL	Localizado	01/01/2013	700,00	679,00
391	123110303	ARMARIO DIRETOR 2 PT NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	422,25	409,57
392	123110301	REFRIGERADOR CONSUL CRC 24C SLIM 202L 22	Localizado	10/02/2005	644,15	624,83
393	123110303	ARMARIO CREDENZA 1,35 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	493,21	478,41
394	123110201	MONITOR AOC LCD 15.6" LED WIDE E1621SWM	Localizado	05/02/2012	149,15	140,19
395	123110201	IMPRES HP 4615 DESKJET INK ADVANTAGE	Localizado	31/01/2013	148,57	139,65
396	123110201	COMPUTADOR CELERON 2.6G C/RAM 4 GB/HD500	Localizado	05/12/2012	534,26	502,22
397	123110201	NOBREAK SMS 700 VA	Localizado	17/03/2011	503,94	473,70
398	123110302	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	58,82
399	123110302	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
400	123110302	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	Localizado	17/07/2013	1.164,75	1.129,79
402	123110303	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	31/12/2003	188,00	182,36
403	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
404	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
405	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
406	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
722	123110303	CADEIRA GIRATORIA	Localizado	31/12/2014	200,00	194,00
784	123110302	TV LCD PANASONIC 32P TC320400B LED	Localizado	12/11/2015	1.514,77	1.469,33
785	123110302	RECEPTOR ANTENA PARABOLICA CROMUS C/ CONTROLE REMOTO	Localizado	12/11/2015	197,34	191,42
786	123110302	ANTENA INTERNA	Localizado	12/11/2015	90,00	87,28
836	123110303	PRATELEIRA TRAMONTINA 90 NEW	Localizado	14/04/2016	160,00	155,20
1038	123110202	NOTEBOOK ACER 15,6 A 515-51I3 4 GB 1TB LINUX	Localizado	12/09/2019	2.100,00	2.100,00
Total de Bens:	23	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	GABINETE VEREADOR ATAIDE RODRIGUES =>		10.606,63	10.311,19
Total de Bens:	23	TOTAL DO SETOR	GABINETE VEREADOR ATAIDE RODRIGUES =>		10.606,63	10.311,19
Total de Bens:	23		Total Geral =>		10.606,63	10.311,19

JOÃO GOMES CAMARGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

ATAÍDE PEREIRA RODRIGUES NETO
VEREADOR

ALAILSON SOUZA CAVALCANTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC



RELATÓRIO DE BENS POR DEPENDÊNCIA

PERÍODO: 01/01/1990 À 31/12/2019

CENTRO DE CUSTO 010800 até 010800

DEPENDÊNCIA 010801 até 010801

PLAQUETA	CLASSE	DESCRIÇÃO DO BEM		DT.AQUISIÇÃO	VR. COMPRA	VR. ATUAL
CENTRO DE CUSTO:		010800	GABINETE VEREADOR DANIEL FIRMINO DE MEDEIRO			
DEPENDENCIA:		010801	VEREADOR DANIEL FIRMINO DE MEDEIROS			
19	123110303	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BASE RELAX	Localizado	01/01/2003	438,00	424,84
429	123110301	REFRIGERADOR CONSUL CRC 24C SLIM 202L 22	Localizado	10/02/2005	644,15	624,83
430	123110302	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	Localizado	17/07/2013	1.164,75	1.129,79
431	123110303	ARMARIO 02 PORTAS CINZA	Localizado	31/12/2003	150,00	145,48
432	123110303	MESA EM GERAL	Localizado	01/01/2013	700,00	679,00
433	123110303	MESA 25MM 1,00 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	195,96	190,08
434	123110303	ARMARIO CREDENZA 1,35 NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	497,68	482,76
435	123110303	MESA 25MM 0.80 NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	177,37	172,05
436	123110303	ARMARIO DIRETOR 2 PT NOG/NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	422,25	409,57
437	123110202	MONITOR AOC LCD 15.6" LED WIDE E1621SWM	Localizado	05/12/2012	142,13	133,61
439	123110202	COMPUTADOR CELERON 2.6G C/RAM 4 GB/HD500	Localizado	05/12/2012	534,26	502,22
440	123110202	PORTA CPU 30CM NOG AVANTI	Localizado	26/09/2013	60,66	57,02
441	123110301	VENTILADOR	Localizado	31/12/1999	36,70	35,58
444	123110303	CADEIRA GIRAT EXEC 319 BACKSYSTEM	Localizado	26/09/2013	187,02	181,42
445	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
446	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
447	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	31/12/2003	250,00	242,48
449	123110303	LIXEIRA AÇO INOX	Localizado	05/09/2014	139,62	135,42
523	123110202	NOBREAK SMS 700 VA	Localizado	28/04/2006	179,05	168,29
555	123110406	TELA EM OLEO IPÊ AMARELO	Localizado	01/01/2014	450,00	450,00
627	123110303	CADEIRA AUXILIAR FIXA VINIL	Localizado	01/01/2003	250,00	242,48
644	123110201	TABLET SANSUNG 10.1	Localizado	12/09/2014	1.755,00	1.649,68
752	123110301	TV LCD PANASONIC 32P TC320400B LED	Localizado	12/11/2015	1.514,77	1.469,33
753	123110301	RECEPTOR ANTENA PARABOLICA CROMUS C/ CONTROLE REMOTO	Localizado	12/11/2015	197,34	191,42
754	123110301	ANTENA INTERNA	Localizado	12/11/2015	90,00	87,28
841	123110303	PRATELEIRA TRAMONTINA 90 NEW	Localizado	14/04/2016	160,00	155,20
993	123110201	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECATANK L3150	Localizado	12/09/2019	760,00	760,00
1044	123110202	NOTEBOOK ACER 15,6 A 515-51I3 4 GB 1TB LINUX	Localizado	12/09/2019	2.100,00	2.100,00
Total de Bens:	28	TOTAL DA DEPENDÊNCIA	VEREADOR DANIEL FIRMINO DE MEDEIROS=>		13.696,71	13.304,79
Total de Bens:	28	TOTAL DO SETOR	GABINETE VEREADOR DANIEL FIRMINO DE MEDEIRO =>		13.696,71	13.304,79
Total de Bens:	28		Total Geral =>		13.696,71	13.304,79

JOÃO GOMES CAMARGO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DANIEL FIRMINO MEDEIROS
 VEREADOR

AIVALSON SOUZA CAVALCANTE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

RECEBI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - TO Nº 014609746022
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 02 RENAVAM: 00524412134 R.N.T.R.C.: ***** EXERCÍCIO: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TO
 CANTINS

PLACA: 03-633-160/0001-66 PLACA: MXB9759

PLACA ANT. ANEXADA: MXB9759 CHASSI: 9C2JL4140AR001753

CAR/MOTOCYCL: CAR/MOTOCYCL COMBUSTIVEL: GASOLINA

MARKA/MODELO: HONDA/CG 125 CARGO ES ANO FAB: 2010 ANO MOD: 2010

CAP. POT/OIL: OCV/124 CC CATEGORIA: OFICIAL ROR PREDOMINANTE: BRANCA

	COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. COTAS
I	****	*****	1*****
P	****	*****	2*****
V	****	*****	3*****
A	****	*****	3*****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$): 34.04 IOF (R\$): 3.78 PRÊMIO TOTAL (R\$): 37.83 DATA DE PAGAMENTO: 10/2019

SEGURO OBRIGATORIO

MOTOR: JC41E4A001/33 OBSERVAÇÕES:
 DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO
 NÃO VÁLIDO PARA TRANSFERÊNCIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁFICO DE PARAISO DO TO DATA: 10/2019

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

TO Nº 014609746022 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
 PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
 AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
 SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO: 2019 DATA EMISSÃO: 17/10/2019

VIA: 02 CPF / CNPJ: 03-633-160/0001-66 PLACA: MXB9759

RENAVAM: 00324412134 MARKA / MODELO: HONDA/CG 125 CARGO ES

ANO FAB: 2010 CAT. TARIF: 9 CHASSI: 9C2JL4140AR001753

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$): 34.04 DEMATRAN (R\$): 3.78 CUSTO DO SEGURO (R\$): 37.83

CUSTO DO BILHETE (R\$): 4.15 IOF (R\$): 0.30 TOTAL A SER PAGADO SEGURO (R\$): 80.11

PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO: PAGO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.246.608/0001-04

[Handwritten Signature]
 Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC

[Handwritten Signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

VALIDADE - 15/10/2019 Nº 014319791807
DETRAN - TO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 COD. RENAVAM 00467353000 RIN-TRC ***** EXERCÍCIO 2018

NOME
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TO
CANTINS

CPF / CNPJ 03.633.160/0001-66 PLACA MXC1385

PLACA ANT. / UF MXC1385 / TO CHASSI 9BF7F55A5DB346465

ESPECIE DO PAS/AUTOMVEL NVE APTICA COMBUSTIVEL AL ED/GASOL

MARCA / MODELO FORD/PIESTA FLEX ANO FAB. 2012 ANO MOD. 2013

CAP / POT / CIL 5P/73CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE PRETA

COTA UNICA	VENC. COTA UNICA	VENC. COTAS
1-XXXX	XXXXXXXXXX	1-XXXXXXXXXX
2-XXXX	XXXXXXXXXX	2-XXXXXXXXXX
3-XXXX	XXXXXXXXXX	3-XXXXXXXXXX

PREMIO TARIFARIO (R\$) JOF (R\$) PREMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO 07/2018

SEGURO OBRIGATORIO

OBSERVAÇÕES
MOTOR SWEADBS144572 B1XB
DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO
NÃO VALE PARA TRANSFERENCIA

LOCAL PARAISO DO TOCANTINS/TO DATA 02/08/2018

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

TO Nº 014319791807 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 02/08/2018

MA 01 CPF / CNPJ 03.633.160/0001-66 PLACA MXC1385

RENAVAM 00467353000 MARCA / MODELO FORD/PIESTA FLEX

ANO FAB. 2012 CALIBRE 1 Nº CHASSI 9BF7F55A5DB346465

PREMIO TARIFARIO

FNS (R\$)	DETRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGADO SEGURADO (R\$)

PAGAMENTO COTA UNICA	PARCELADO	DATA DE QUITACAO PAGO

SEGUROADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 05.248.608/0004-94

15/11
Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

VALIDADE: 15/10/2020

DETRAN - TO Nº 014610004B08
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 COD. RENAVAM 00502203200 PLATRC ***** EXERCÍCIO 2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TO
CANTINS

PLACA ANO 03.633.160/0001-66 PLACA OLH9519

PLACA ANO 03.633.160/0001-66 CHASSI 9BD15822AD6788103

REN. VEÍCULO: PAS/AUTOMOVEIL NATL APPLIC ALCO/GASOL COMBUSTIVEL

MARCA / MODELO: FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO FAB 2012 ANO MOD 2013

CAP / POT / CIL 5P/66CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE PRETA

COTA UNICA	VENC. COTA UNICA	VENC. COTAS
****	*****	1*****
FAIXA / PVA	PARCELAMENTO / COTAS	2*****
*****	*****	3*****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO
3.51 0.39 3.90 21/08/2019

SEGURO OBRIGATORIO

MOTOR: 146E1011252259 OBSERVAÇÕES
DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO
NÃO VALIDO PARA TRANSFERÊNCIA

PARAISO DO TO CANTINS/TO DATA 09/09/2019

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

TO Nº 014610004B08 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br

SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA 01 CPF / CNPJ 03.633.160/0001-66 PLACA OLH9519

RENAVAM 00502203200 MARCA / MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY

ANO FAB 2012 CAT. TARIF 1 ANO CHASSI 9BD15822AD6788103

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
3.51	0.39	3.90

CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)
4.15	0.05	12.00

PAGAMENTO: COTA UNICA PARCELADO PAGO DATA DE QUITAÇÃO

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.249.608/0001-04

(Handwritten signature)
Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES

VALIDADE: 13/10/2020

DETRAN - TO Nº 014610004824
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA 01 COD. RENAVAM 01033702428 R. MATR.C. ***** EXERCÍCIO 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TO
 CANTINAS - TO

CPF / CNPJ 03.633.160/0001-66 PLACA QKC7779

PLACA ANT. QKC7779 CHASSI 9B6KS69L0FG201054

PAS/AUTOMOBEL ANA INSP. P. A. ALCO/GASOL COMBUSTIVEL

CHEV/PRISMA 1.4MT LT MARCA / MODELO ANO FAB 2014 ANO MOD 2015

5P/106CV CAP / POT / CIL CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE PRETA

I	****	VENÇ. COTA ÚNICA	*****	VENÇ. COTAS	1*****
P	****	FAVORÁVEL	*****		2*****
V	****	PARCELAMENTO / COTAS	*****		3*****
A	****				

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO 08/2019

SEGURO OBRIGATORIO

MOTOR: GCA031832 OBSERVAÇÕES
 DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO
 NÃO VALIDO PARA TRANSFERENCIA

PARAISO DO TO LOCAL DATA 09/09/2019

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
 AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
 TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

TO Nº 014610004824 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
 PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
 AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
 SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA 01 CPF / CNPJ 03.633.160/0001-66 PLACA QKC7779
 EXERCÍCIO 2019 DATA EMISSÃO 09/09/2019

RENAVAM 01033702428 CHEV/PRISMA 1.4MT LT MARCA / MODELO

ANO FAB 2014 DATA TARIF 1 9B6KS69L0FG201054 CHASSI

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 3.51 DENATRAN (R\$) 0.39 CUSTO DO SEGURO (R\$) 3.90

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4.15 IOF (R\$) 0.05 TOTAL A SER PAGADO SEGURO (R\$) 12.00

PAGAMENTO COTA ÚNICA PARCELADO PAGO DATA DE COTAÇÃO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.408/001-04

(Handwritten signature)
 Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES

VALIDADE: 15/10/2020 Nº 014610004816

DETRAN - TO
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 COD-RENAVAM 00324410042 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TO
 CANTINS

03.633.160/0001-66 PLACA MWH6814

PLACA ANEXA MWH6814 Nº CHASSI 9BD17309PB4350598

PAS/AUTOMOVEL COMBUSTIVEL ALCO/GASOL

MARCA/MODELO ANO FAB. ANO MOD.
 FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX 2011 2011

CAP/POT/OIL CATEGORIA COR PREDOMINANTE
 5P/132CV OFICIAL PRETA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. COTAS
****	*****	1*****
		2*****
		3*****

PREMIO TARIFARIO (R\$) IOF (R\$) PREMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO
 PAGO 0,00 0,00 0,00 08/2019

SEGURO OBRIGATORIO

MOTOR: 370A00112084843
 DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO
 NAO VALIDO PARA TRANSFERENCIA

PARAISO DO TO CANTINS/TO DATA 09/09/2019

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

TO Nº 014610004816 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
 PARA MAIS INFORMACOES, LEIA NO VERSO
 AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
 SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA 01 OPF/CNPJ 03.633.160/0001-66 PLACA MWH6814 EXERCÍCIO 2019 DATA EMISSAO 09/09/2019

RENAVAM 00324410042 MARCA/MODELO FIAT/PALIO WK ADVEN FLE

ANO FAB. 2011 CAT. TARIF. 1 Nº CHASSI 9BD17309PB4350598

PRÊMIO TARIFARIO

FNS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
3,51	0,39	3,90

CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)
4,15	0,05	12,00

PAGAMENTO COTA UNICA PARCELADO DATA DE QUITACAO PAGO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.909/0001-04

(Handwritten signature)
 Ver. Paulo Sérgio Dintz-PSC

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DETRAN - TO Nº 015587349083
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 COD. RENAVAM 01160442158 RALTRC ***** EXERCÍCIO 2019

NOME
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TO
CANTINAS TO

CPF / CNPJ 03.633.160/0001-86 PLACA BKKB647

PLACA ANT. ANO Nº 93YRBB00XKJ531541

TIPO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL / MARCA / MODELO RENAULT / KWID ZEN 10MT COMBUSTIVEL ALCO/SASCI

MARCA / MODELO RENAULT / KWID ZEN 10MT ANO FAB. 2018 ANO MOD. 2019

CAP / POT / OIL 5P/70CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE PRETA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS
****	*****	1*****
FAIXA LPVA	PARCELAMENTO / COTAS	2*****
****	*****	3*****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) 3.51 IOF (R\$) 0.39 PRÊMIO TOTAL (R\$) 3.90 DATA DE PAGAMENTO 08/2019

OBSERVAÇÕES
MOTOR: B4DA4020062003/2 EIXO
DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO
NÃO VALIDO PARA TRANSFERÊNCIA

PARAISO DO TO DATA 19/11/2019

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

TO Nº 015587349083 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA 01 CPF / CNPJ 03.633.160/0001-86 PLACA BKKB647 EXERCÍCIO 2019 DATA EMISSÃO 19/11/2019

RENAVAM 01160442158 MARCA / MODELO RENAULT / KWID ZEN 10MT

ANNO FAB. 2018 CAT. TAB. 1 Nº CHASSI 93YRBB00XKJ531541

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 3.51	DENATRAN (R\$) 0.39	CUSTO DO SEGURO (R\$) 3.90
----------------	---------------------	----------------------------

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4.15	IOF (R\$) 0.05	TOTAL A SER PAGO PELA SEGURADORA (R\$) 12.00
-----------------------------	----------------	--

PAGAMENTO COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO PASO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

VALIDADE: 15/10/2020
DETTRAN - TO Nº 014610015958
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 01 COB. RENAVAM: 00409803561 R.N.T.R.C.: ***** EXERCÍCIO: 2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PARAISSO DO TOCANTINS

CPF/CNPJ: 03.633.160/0001-66 PLACA: MWT6658

PLACA ANT. W: MWT6658 Nº CHASSI: 9BWDB05U3CT164715

RENDA: PAS/AUTOMOBILISTA COMBUSTIVEL: ALCO/GASOL

MARCA/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 ANO FAB.: 2011 ANO MOD.: 2012

CAP./POT./CIL: 5P/104CV CATEGORIA: OFICIAL COR PREDOMINANTE: PRETA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. COTAS
****	*****	1*****
FADA LEVA	PARCELAMENTO / COTAS	2*****
*****	*****	3*****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$): PAS IOF (R\$): DATA DE PAGAMENTO: 08/2019

SEGURO OBRIGATORIO

MOTOR: CCR547275/2 EIXO OBSERVAÇÕES: DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO NÃO VALIDO PARA TRANSFERENCIA

LOCAL: PARAISSO DO TOCANTINS DATA: 25/09/2019

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

TO Nº 014610015958 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMACOES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA: 01 CPF/CNPJ: 03.633.160/0001-66 PLACA: MWT6658

RENAVAM: 00409803561 MARCA/MODELO: VW/VOYAGE 1.6 ANO FAB.: 2011 CAT. TARIF.: 1 Nº CHASSI: 9BWDB05U3CT164715

PRÊMIO TARIFÁRIO

TNS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
3.51	0.39	3.90

CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO PELA SEGURADA (R\$)
4.15	0.05	12.00

PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO: PASO

SEGURADORA LIDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

(Handwritten signature)
Ver. Paulo Sérgio Diniz - PSC

(Handwritten mark)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - TO Nº 014609741748
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 COD. RENAVAM 01160444770 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2019

NOME
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TO
CANTINS TO

PLACA 03.633.160/0001-66 QKK8657

PLACA ANT. QKK8657 CHASSI 93YRBB00XKJ531314

VEICULO PAS/AUTOMOVEL TIPO PAS ALCO/GASOL COMBUSTIVEL

RENDA MARCA/MODELO ANO FAB. ANO MOD.
RENAULT/KWID ZEN 10MT 2018 2019

CAP/POT/CIL 5P/70CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE PRETA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. COTAS
I *****	*****	1*****
P *****	*****	2*****
V *****	*****	3*****
A *****	*****	

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOT (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO

SEGURO OBRIGATORIO

OBSERVAÇÕES
MDTOR: B4DA402006133072 EIXO
DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO
NÃO VÁLIDO PARA TRANSFERÊNCIA

DETRAN Nº 014609741748 DATA 16/10/2019

PARAISO DO TO CANTINS TO EXPEDIDOR

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULO
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

TO Nº 014609741748 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA 01 CPF / CNPJ 03.633.160/0001-66 PLACA QKK8657 EXERCÍCIO 2019 DATA EMISSÃO 16/10/2019

RENAVAM 01160444770 MARCA / MODELO RENAULT / KWID ZEN 10MT

ANO FAB. 2018 CALIBRE 1 Nº CHASSI 93YRBB00XKJ531314

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 3.51	DENATRAN (R\$) 0.39	CUSTO DO SEGURO (R\$) 3.90
----------------	---------------------	----------------------------

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4.15	IOE (R\$) 0.05	TOTAL A SER PAGADO PELO SEGURADO (R\$) 12.00
-----------------------------	----------------	--

PAGAMENTO COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO PAGO

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

(Handwritten signature)
Ver. Paulo Sérgio Diniz-PSC